

Püspökladány Város Önkormányzata  
SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁG

2018. november 21-ei soron következő nyílt ülésének  
J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

**43/2018. (XI. 21.) Szociális és Humán Bizottság határozata:**

A Szociális és Humán Bizottság a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja.

**44/2018. (XI. 21.) Szociális és Humán Bizottság határozata:**

A Bizottság a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ, Idősek bentlakásos otthonáról szóló tájékoztatót elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmény:

- vizsgálja felül a jelenlegi étkeztetést annak figyelembevételével, hogy az ellátottak részére az igényeknek megfelelően a legjobb minőségi ellátást biztosítsa;
- gondoskodjon arról otthon költségvetése kerüljön megtárgyalásra a következő bizottsági ülésen;
- vizsgálja meg a raktárhelyiség kialakításának lehetőségeit;
- vizsgálja meg és szükség szerint módosítsa a jelenlegi orvosi ellátás biztosítását;
- szolgáltatásának hatékony működése érdekében a bizottság javasolja, hogy az intézményvezető bizonyos értékhatárig adjon kötelezettségvállalási meghatalmazást a bentlakásos otthon szakmai vezetője részére.

**45/2018. (XI. 21.) Szociális és Humán Bizottság határozata:**

A Bizottság a 70 éven felüliek részére nyújtott pénzbeli támogatás összegének módosításáról készült előterjesztést megtárgyalta, annak elfogadását javasolja

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Szociális és Humán Bizottság 2018. november 21-ei soron következő **nyílt** ülésén.

Az ülés kezdete: 9 óra

**Helye:** Városháza tanácskozó terem

**Jelen vannak:** Kiss Zsigmond bizottsági elnök  
Balázs Sándor  
Dr. Lente Péter (Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke)  
Győriné Keczás Andrea  
Baranyai Albert bizottsági tagok  
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai:  
Tóth László bizottsági tag  
Fenyves Vidor bizottsági tag  
Pató Józsefné bizottsági tag  
Szabó János bizottsági tag

**Igazoltan távol van:** -

**Tanácskozási joggal jelen vannak:**

Tornyai Anita Anna Segítő Kezek mb. intézményvezető  
Mile Zsolt Segítő Kezek intézményvezető-helyettes  
Szítóné Nagy Ildikó, Segítő Kezek  
Idősek bentlakásos otthona intézményvezető  
Kincses László képviselő  
Keserű László jegyző  
Dr. Komoróczy Károly igazgató

**Jegyzőkönyvvezető:** Szabó-Nagy Andrea intézményfelelős

*Az ülés elején megállapításra került, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes.*

*A Bizottság jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Lente Péter bizottsági tagot választotta.*

*A Meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül, egy napirendi pont került felvételre:*

*Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. A Bizottság döntése szerint ez a 6. napirendi pont.*

*A Bizottság döntése szerint a Bizottság zárt üléssel kezd. Zárt ülésen tárgyalta a 4. és 5. napirendi pontot.*

*A döntés szerint a nyílt ülés napirendi pontjainak sorrendje szerint az 1. és a 7. napirend, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság csatlakozása után közösen kerül megtárgyalásra a 2. és 3. napirendi pont és végül a 6. napirend.*

## Napirendek:

1. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról  
Előadó: Dombi Imréné polgármester
2. Tájékoztató a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermejkölési Szolgálat és Központ, Idősek bentlakásos otthonáról  
Előadó: Tornyai Anita Anna megbízott intézményvezető  
Szítóné Nagy Ildikó szociális munkatárs
3. Előterjesztés 70 éven felüliek támogatásának módosítására  
Előadó: Kiss Zsigmond bizottsági elnök
6. K ü l ö n f é l é k

### 1. napirend

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök  
Kérdezem Igazgató urat szeretné-e kiegészíteni?

DR. KOMORÓCZY KÁROLY igazgató  
A belső ellenőrzés során derült ki, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatunkba néhány kérdés nincs elég pontosan le szabályozva. Az ő javaslatára dolgoztuk ki ezt a kiegészítést.

*Kérdések:-*

*Vélemények:-*

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök  
Aki elfogadja, kérem, szavazzon.

A szavazás eredménye: 5 igen szavazat.

### 43/2018. (XI. 21.) Szociális és Humán Bizottság határozata:

A Szociális és Humán Bizottság a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Zsigmond bizottsági elnök

### 7. napirend

BALÁZS SÁNDOR bizottsági tag

Az idősek bentlakásos intézménnyel kapcsolatban kérdezem Komoróczy doktor urat, hogy volt egy vezetőváltás, és tudnak-e együttműködni az új vezetővel? Tudomásom szerint egy sebész is végez betegellátást az intézményben. Mikor és mennyi időtartamban végzi ezt és milyen összegben?

KOMORÓCZY KÁROLY igazgató

A bentlakásos otthonban az új vezetéssel nincs gondom. Javultak a körülmények, két fő ápoló lett felvéve, az új vezetőnek van egészségügyi végzettsége és talán emiatt én azt tapasztalom, hogy a munka hatékonyabb, az ápolónóktól több a követelés, a betegek jobban vannak mozgatva, nagyobb az odafigyelés, pozitív változásokat észlelek. A sebész és az én díjazásom úgy tudom, hogy ugyanolyan mértékű. A Segítő Kezek részéről több hónapos (4-6) késéssel kerülnek a számlák kifizetésre. A tavaly decemberi számla is májusban lett kifizetve. A csúszásokat jeleztem az akkori intézményvezetőnek, hogy dolgozzuk át a szerződéseket, hogy ne legyen ilyen, hiszen nekem adózni kell a jövedelmek után. Átdolgoztuk, azt hittem, hogy változni fog ez a hozzáállás, de mivel ez a probléma még az előző vezetésnél merült fel az új vezetéssel kapcsolatban erről még nem tudok nyilatkozni. Tény, hogy több hónapos kifizetések vannak, nagyon szeretném, ha ezek rendeződni tudnának. Az ellátást akkor is biztosítani fogom, ha a díjazás nem érkezik meg időben, akkor is elvégzem a feladatomat, ha a díjazás nem érkezik meg időben, a betegeket nem hagyom ellátatlanul. Ameddig nekem érvényes szerződés van az intézménnyel én ezt az ellátást folytatni fogom. Szerződés december 31-ig van, addig el fogom látni a feladatomat de, hogy utána hogy fogom behajtani a hiányosságot, azt még, nem tudom az a cégem dolga lesz. Utána az új vezetés majd eldönti, hogy kivel szeretne a továbbiakban dolgozni, én továbbra is vállalnám a feladatot.

BALÁZS SÁNDOR bizottsági tag

Havonta, vagy ciklusonként adja be számlákat?

KOMORÓCZY KÁROLY igazgató

Havonta.

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök

Ha nincs több kérdés megköszönöm a doktor úr részvételét. A különfélekben van-e még valakinek felvetése? Úgy látom, hogy nem, akkor felfüggesztem a bizottsági ülést, 9 óra 10 perc van, 15 perc szünetet rendelék el és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsággal közösen folytatjuk tovább.

*A szünet után Dr. Lente Péter folytatja az ülést kibővülve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjaival.*

Dr. LENTE PÉTER bizottsági tag

A Szociális és Humán Bizottsággal közösen van 2 napirendi pontunk, illetve attól függően, hogy a hatásköröket hogy fogjuk vizsgálni, ugyanis azt mindegyik bizottság tárgyalja, valószínűleg az is egyébként jelen esetben a Szociális és Humán Bizottsággal együtt lesz tárgyalva a pénzügyet illetően, ha a Szociális és Pénzügyi Bizottság elnöke megérkezik, ezt eldöntjük.

*Győriné Kecán Andrea Sándor bizottsági tag elhagyja az üléstermet, a Bizottság továbbra is határozatképes.*

## **2. napirend**

Dr. LENTE PÉTER bizottsági tag

Kérdezem Szítóné Nagy Ildikót, a bentlakásos otthon megbízott vezetőjét és Tornyai Anita Anna megbízott intézményvezetőt, hogy szeretnék-e kiegészíteni szóban a tájékoztatást? Szeretnék még annyit elmondani, hogy az előző bizottsági ülésen elhangzottakból született

egy levél az én aláírással. Kértünk a bentlakásos otthonnal kapcsolatban egy tájékoztatót, kérdéseket tettünk fel és erre válaszoltak a megbízott intézményvezető asszonyok.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Készítettünk egy táblázatot, az 1-es számú mellékletet, hogy abból az összegből mit szeretnénk megvalósítani. Ezek a számadatok csak tájékoztató jellegűek, nem teljes és pontos adat. Fontosnak tartottam ezt elmondani.

Dr. LENTE PÉTER bizottsági tag

Nagyon jó, hogy elmondta intézményvezető asszony, a bizottságoknak ezzel kapcsolatban valószínűleg lenne kérdése.

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

Nagy kiegészítést nem, de tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy sok mindent le lehetett volna még írni, de ha nagyon sok apró dologra kitérnénk, akkor ez az ülés nagyon hosszú ideig eltartana, inkább kérdéseket várunk a bizottsági tagoktól. Nagyon szeretnék ragaszkodni egy leltárhoz, ugyanis intézményvezető asszony elmondta; hogy készült ott egy leltár, amit szívesen aláírok, elhiszem, hogy az úgy van, de én személyesen is szeretnék leleltározni, hogy teljesen átláthassak mindent. Az 1. számú mellékletben fellelhető kettő darab betegágy 1 millió Ft-ért, azt nagyon soknak találom, utána néztem ennek a típusnak és ilyen drágán beszerezhetően, ami nálunk van, ilyet nem is találtam.

TORNYI ANITA ANNA intézményvezető

Ez a betegágy 2017-ben lett beszerezve, és még nincs kifizetve.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Azt már eddig is tudtuk, hogy a bentlakásos otthonnal kapcsolatban rengeteg kérdés felmerül. Látom, hogy van konszenzus és van olyan irány, ami felé el lehet haladni. Azért vagyunk itt, hogy nem részletekbe belemenne, hanem egy fő csapásvonalat kinevezve és annak mentén megpróbálni ezeket a dolgokat érvényesíteni. Amíg a Szociális és Humán Bizottság elnöke megérkezik, én vezetem ezt a napirendi pontot.

BALÁZS SÁNDOR bizottsági tag

A szünet előtt a bizottsági ülésen Dr. Komoróczy Károllyal folytattunk megbeszélést. A különféleképpen megkérdeztem, hogy ő az orvosi teendőket hogyan látja el, és azzal kapcsolatban tettem fel a kérdésemet, hogy az ő és az ott dolgozó sebész jövedelme hogyan tevődik össze, tehát érték nagyságrendileg azonos-e vagy különböző. Tudtukra adta, hogy több hónapos elmaradás van, nem kapta meg a jövedelmét a doktor úr. Ennek mi az oka, miért fordulhat az elő, hogy havi bontásba leadja a számlát és kifizetésre nem kerül? Az ott feladatot ellátó orvosok egyforma időtartamban vannak-e jelen, illetve a díjazásuk egyforma mértékben történik-e?

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Amióta működik a bentlakásos otthon, azóta ott van Dr. Komoróczy Károly, vele lett szerződés kötve, ő az otthon orvosa. Heti 4 órában, havi 160 ezer Ft juttatásért vállalta el. Azóta szükséges volt egy sebész orvos alkalmazása megbízási szerződéssel, ő havi 40 ezer Ft-ért vállalta el. Az ágyban fekvő, sok sebbel rendelkező betegek miatt szükség volt a szakemberre. Valóban vannak kifizetetlen számlák Dr. Komoróczy Károly részére. 2-3 héttel ezelőtt küldtem vissza számára összességében közel 1 millió Ft értékű számlákat, hogy legyen szíves és tegyen mögé valamit, mert a számla csak arról szólt, hogy egy összeg és ezek az

összegek nem 160 ezer Ft-ról szóltak, hanem más összegek voltak. Mögötte azon kívül, hogy egészségügyi szolgáltatás, nem volt más írva. Én ezt így nem tudom elfogadni, erre én nem tudok kifizetést adni, tételes elszámolást kértem tőle.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Sajnálom, hogy most nincs itt igazgató úr, mert ezt meg tudtuk volna kérdezni, egyébként jól tette intézményvezető asszony, hogy így cselekedett.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Olyan számlát nem fogok ellenjegyezni, ami mögött nem látok semmit.

BALÁZS SÁNDOR bizottsági tag

Sajnálatos módon megállapítom, hogy a doktor úr félrevezető információt adott, mert az ülésen azt mondta, hogy egyenlő bérezésen látják el ezt a feladatot, ami gondolom, hogy a jegyzőkönyvnek is a része lesz.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Az a kérdés, hogy a sebész 40 ezer Ft/hónap, Komoróczy doktor 160 ezer Ft/hó juttatásért mennyi időt jönnek?

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Komoróczy doktor heti négy órát.

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

Papíron heti négy óra. A hétfői nap Komoróczy doktoré, a keddi nap Dobai adjunktusé. Az adjunktus körülbelül egy óra alatt végez, mert nem minden esetben van 30 embernél, hiszen csak sebészeti ellátást végez. Előfordul, hogy kettő, de az is lehet, hogy csak fél órát vesz igénybe. Komoróczy doktor úr végig szokott menni az összes 30 ellátotton, viszont ez a négy órát nem fedi le.

*9 óra, 50 perckor megérkezett Kiss Zsigmond képviselő*

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Úgy látom most már mindenki megérkezett, köszöntöm Kiss Zsigmond Szociális és Humán Bizottság elnökét, jelenleg a 2. napirendi pontot tárgyaljuk.

KINCSES LÁSZLÓ képviselő

Emlékszem, hogy kértem volna - mivel több, mint egy éve működik az otthon, ezért tavaly júliustól idén június 30-ig -, hogy egy évnek a költségei ismertek ma már? Sajnos ilyet nem látok az anyagban. Azt látom, hogy 57 412 ezer Ft a szolgáltatási összköltség. Kérdésem arra vonatkozik, hogy ez a számítás, nyilvánvalóan tartalmazza a bérköltségeket. Februárban, a költségvetés második tárgyalása után végre kaptunk egy táblázatot a Segítő Kezek intézmény 2018. évi költségvetéséről, ami alapján az 57 millió Ft-ból 32 millió Ft a bértömeg. Ami szintén következik táblázatilag, hogy 23 millió forint volt a dologi kiadás. Ha két összeget összeadom, akkor kettő millió forint különbség van, most vagy a dologi kiadás volt több, vagy a bérek emelkedtek meg. Mi ez a 23 millió Ft dologi kiadás? 2017. január óta, amikor a testület meghatározta az étkezési hozzájárulásokat, tehát körülbelül 1 300 Ft/fő/nap, tehát gyakorlatilag 40 ezer Ft/fő/hó, tehát közel 12 millió Ft az étkeztetés. Mi a másik 11 millió Ft? Ha ismernénk a rezsiköltséget, akkor kevesebb kérdés merülne fel.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

A magasabb kiadás félévre szól, természetesen 2017-es év darab év volt, mert júniusban nyílt meg az intézmény, az egy fél évre szóló számadat volt. A 2018-as év egy egész évre tervezett kiadás. A tételes kimutatást be tudom szerezni a GESZ-től, és akár a mai napon el tudom küldeni a bizottság részére. A dologi kiadások, maga az üzemeltetési költségek, tehát ebbe a rezszi költségtől kezdve mindenféle járulékos szolgáltatásokat értem.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

A testületi ülésre mindenképpen legyen meg a kimutatás.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

2018. évről nyilván.

FENYVES VIDOR képviselő

Az intézmény miért nem önálló?

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

A Szociális és Humán Bizottság tárgyalta, amiatt írtam azt a levelet, hogy rákérdezzünk erre, hogy miért nem önálló? Mindkét válaszadónk meg is írta, hogy lehetne önálló, a felmerülő kérdéseket tisztázni kell, a feltételeket meg kell megvizsgálni. Ez egyelőre felvetés szinten van, hogy lássuk, milyen problémával állunk szemben.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Ez a bentlakásos otthon szociális intézményként nyílt meg, így is kaptunk rá működési engedélyt. A Segítő Kezek szociális szakemberekkel dolgozik, nincs semmiféle egészségügyi szolgáltatásra szóló jogosítványunk és szakemberileg felkészült háttérünk. A lakók háttere most jelenleg indokolná, hogy egészségügyi szolgáltató lehetne, a működési engedélyt úgy kellene megkérni, de a Segítő Kezek szociális szolgáltató intézmény.

SZABÓ JÁNOS képviselő

Az átalakítás miről fog szólni, milyen szakembert igényel?

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

A jogszabályi előírásoknak utána kell nézni, az egészségügyi törvényt kell alkalmazni, nem csak a szociális törvényt. Tárgyi és személyi feltételeket meg kell nézni.

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

Amikor 2017-ben megnyitották az intézményt, nem lett jól előkészítve az intézmény megnyitása. Az sem lett eldöntve teljesen, hogy egészségügyi törvény alá tartozó intézmény, vagy szociális törvény alá tartozó intézményt akar-e a város. Az utókezelőt szerették volna visszahozni, de az a Berettyóújfalui Kórház egyik tagintézményeként működött és egészségügyi törvény alá tartozó, egészségügyi szakemberekkel dolgozó intézmény volt. Ehelyett az idősek bentlakásos otthona pedig a 1993. évi szociális törvény alá tartozó intézmény, ahol maga a személyi feltétel a szociális törvény alá tartozó szociális gondozó és ápoló végzettségű OKJ-s szakemberek. A kettő között nagy a különbség, ami a legfontosabb, hogy tudásban is, de anyagiakban is. Ezt Püspökladány képviselő-testületének kell eldönteni, hogy merre haladjunk tovább. 30 fővel szerették volna megnyitni az intézményt Püspökladány ellátási területén. Ez egy nagyon rossz intézkedés volt, az, hogy csak Püspökladány ellátási területén, ugyanis Püspökladányban egy másik bentlakásos otthon is működik, a református. Itt most per pillanat az a lefedettség, hogy két intézményt tartsunk

olyan ellátottaknak, akik úgymond valamilyen szinten ellátják magukat, csak egy kis segítséget és felügyeletet igényelnek. Ez most pillanatnyilag nem volt megvalósítható, ezért feltöltötték olyan létszámmal, akik viszont 24 órás felügyeletet igényelnek, és itt nem csak szociális, hanem egészségügyi ellátásról is szó van. Az egészségügyi gárdában négyen vagyunk felnőtt felsőfokú szakápolói végzettségűek, korábban három fő volt, míg én sem voltam. Most egy fő felsőfokú szakápolót vettünk fel a képviselő-testületnek köszönhetően. 15 fő ellátottunk van jelenleg, akik 24 órás felügyeletet igényelnek. El szeretném azt mondani, hogy az egészségügyi ellátásban nagy tévedés az, amikor bejön egy hozzátartozó és közli velünk, hogy milyen fajta kezelést adjunk a hozzátartozónak, mert ő valamikor azt kapott. Ez nem így történik egy bentlakásos otthonban. Megtörténhet, csak akkor Komoróczy doktor úrral meg kell ezt beszélni, mert én, mint szakápoló nem fogom vállalni a felelősséget orvosi felügyelet nélkül, hogy az ellátott hogyan reagál a kezelésre. Ilyen esetben be kell vinni a megfelelő intézménybe, ahol ezt biztosítani tudják. Nincsenek tisztában a hozzátartozók és az ellátottak sem, de Püspökladány lakosai sem, hogy mi az, amit mi ott biztosítani tudunk. Legelőször ezt kellene tisztázni, hogy akkor merre haladhatunk tovább.

SZABÓ JÁNOS képviselő

Azt látom, ha meg lenne a megfelelő szakellátás, akkor ez megoldódna.

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető  
Megoldódna, csak ki kellene cserélni a dolgozói létszámot.

SZABÓ JÁNOS képviselő

Ez másik kérdés lenne, abban a helyzetben, amikor létszámhiánnyal küzdenek a kórházak, gyakorlatilag magasabb a fizetés, honnan fogunk venni szakápolót?

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

Ha azt a bért, amit a kórház megad, megadjuk mi is, akkor hazajönnek a más városokban dolgozó szakápolók. Ezt finanszírozásban Püspökladány Város Önkormányzata önállóan nem tudja megoldani.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Egy fekvő beteg ellátásánál szükség van minimum feltételek biztosítására, mint például a megfelelő ágy, ajtóméret, a kezelő helyiség, a WC és a tisztálkodó helyiség. Ezeknek nagy anyagi vonzata van, tehát ezt is mérlegelni kell. Nem úgy működik, hogy én fekvő beteg ellátó szeretnék lenni és kész. Ha nekem nincsenek meg a minimum feltételhez szükséges dolgaim, a szakhatóság nem fogja megadni az engedélyt. Ehhez bizonyos beruházásokat kell biztosítani, első körbe fel kell mérni az igényeket és azt, hogy mennyi pénzbe kerülne. Még az is lehet, hogy az 1. számú mellékletben biztosított összegből fel tudnánk tölteni, a fő csapásvonalat biztosítani kell ez irányban.

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

Mint szociális létesítmény nem rendelkezünk izolációs szobával, legalább egynek lenni kellene. Azoknak a betegeknek kell, akiknek az állapota hirtelen olyan lesz, hogy izolálni kell, mivel nincs ilyen szobánk, ezt nem tudjuk megoldani. A mentőszolgálattal elvitetjük a beteget. Ennek egyrészt ez volt az oka, hogy ezeket a betegeket nem tudjuk külön tenni, elkerülve a fertőző betegséget, járványt. Ezután is el fogjuk mentőztetni őket, lehet, hogy nem kellene, de mivel nem tudjuk elkülöníteni őket, ezért muszáj.



TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Ebben az intézmény épülete a felelős, nem tudunk olyan helyiség kialakítani, kiüríteni, ami ezt a problémát megoldaná.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Nem is feltételeztem a tudatosságot.

BALÁZS SÁNDOR bizottsági tag

A tárgyi feltételeknél található, hogy szabvány méretű WC csésze ülőke beszerzése. Hogyan lett beépítve olyan WC csésze ülőke, ami nem szabványméretű? A dolgozók miért nem kaptak munkaruhát a munkába állás során?

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Munkába állás után mindenki kapott munkaruhát, amikor az intézmény megnyílt. Munkaruha juttatás be van tervezve az idei tervezetbe, nem vásárlással, hanem 20 ezer Ft/fő összegben, amit december 31-ig kell teljesíteni, még nem lett kifizetve, a munkaruhák folyamatban vannak. Az intézmény megnyitásakor sajnos sok minden nem a szabványnak megfelelően lett beszerelve, ezzel most szembesültünk.

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

A dolgozókkal alá lett íratva 3 darab munkaruha felvétele és ebből megkaptak 1 darab nadrágot, 1 darab papucsot és 1 darab köpenyt.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

1 darab garnitúrát kaptak, tehát 1 darab garnitúra 3 darabból áll, 1 darab nadrágból, 1 darab pólóból és 1 darab papucsból.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Az a fontos, hogy legyen munkaruha és ezt biztosítani kell.

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

A Városüzemeltető Kft. vízhez érő szakemberét kihívtam és kiderült, hogy ezek a WC csészek valahonnan elfekvő készletből kerültek ide, ami már nagyon régóta nincs szabványba és az ülőke nem megfelelő hozzá. Ha ráül egy olyan idős ember, aki mozgásában egyébként is korlátozva van, az ülőke könnyen eltörik és sérülést okozhat, tehát WC csésze cserére van szükség az összesnél.

BALÁZS SÁNDOR bizottsági tag

Ha a munkáltató munkaruhát biztosít a dolgozói létszámnak, akkor annak a váltóruhájáról is gondoskodni kell, illetve a tisztítatásáról is a munkáltatónak kell gondoskodni a veszélyes anyagok miatt, ami rákerülhet a munkaruházatra. A mosodával van szerződésük?

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

Aláírásra került.

BALÁZS SÁNDOR bizottsági tag

Az 1. számú mellékletben 20 darab állóventillátor beszerzésére van egy összeg meghatározva. Ezek a ventilátorok a szobák hűtésére szolgálnának nyári időszakban? Azon nem gondolkodtak, hogy ennek a problémának a megoldása a tető szigetelése lenne, esetleg klíma felszerelése?

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Azért döntöttük a ventilátorok mellett és nem a klíma mellett, mert nem minden beteg bírja a klímát. A tető szigetelését szakembernek kellene megnézni és felmérni.

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

Nem tudom pontosan a tető vastagságát megítélni, még nem láttam, de a padlásra sem egyszerű feljutni a kisméretű padlásajtó miatt. Kértem a GESZ-től az intézmény működési rajzát és azt tapasztaltam, hogy mindenhol falfűtés van, emiatt nem tudunk semmit rendesen a falra rögzíteni, mert nem tudjuk, hogy hol mennek a vezetékek.

KINCSES LÁSZLÓ képviselő

Körbejártam az épületet és azt tapasztaltam, hogy az alapvető probléma az, hogy az épület szerkezetéből hiányzik a megfelelő szigetelő anyag a földemből. Amit a helyébe tettek az egy közetgyapot szerű valami 5 cm vastagságú, de 16 cm-es volt tervezve. Ezért van nagyon meleg nyáron a szobákban, és emiatt van az, hogy télen sokkal többbe kerül a fűtés is. Ez megmagyarázza azt, hogy miért kell a betegeket rendszeresen kórházba szállítani. A Városfejlesztési Iroda előző vezetője három hónapra zsebre tette az iroda kulcsát, hogy oda senki be ne mehessen bizonyos dokumentációk felkutatására és a TOP-os pályázatok ügyében se. Ugyanígy történhet, hogy az előző GESZ intézményvezető lehet, hogy magához vette a műszaki rajzokat, hogy soha senki azt le ne tudja ellenőrizni, hogy eredetileg mit vállalt és ahhoz képest mit építetett be. Ha ez most konkrétan felmerült, hogy a WC csészék egy raktárból elfekvő készletből kerültek ide, nyilván valóan fillérekért, akkor az azt jelenti, hogy az árkülönbséget valaki ellopta és ugyanezt tette a hőszigetelővel is. Mivel Baranyai Albert abban az időben ott dolgozott, erről többet tudna mondani. Azt gondolom, hogy engem és Balázs Sándor képviselő urat gyakorlatilag kitiltottak onnan az építkezéskor, akkor annak is oka volt. Jelen pillanatban is nappali kamerás őrzés van az épületben, de nincsen éjszakai és hétvégi. Akkor mire szolgál a kamerás őrzés?

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Ez is le van írva.

KINCSES LÁSZLÓ képviselő

Mi a célja, hogy 2014. május óta azt az épületet szigorúan őrzik? Az ellenzéki oldalról minden képviselő tanúsíthatja, hogy az átadás óta oda képviselő nem mehetett be, kivétel, akinek családtagja van bent. Nem azért építettük ezt az épületet az önkormányzat pénzéből, hogy utána egy ilyen állapotú és hírű intézménybe a betegek gyakorlatilag kínok közt legyenek. A képviselő-testület elegendő információ birtokában van ahhoz, hogy ezeket az állapotokat felszámolja. Fel kell számolni a jelenlegi helyzetet a belső ellenőrzésben feltárt hibák miatt. A felmerült problémák miatt nem lehet megrövidíteni az ott élők életét. Másfél éve volt az átadás és azóta sem sikerült a felmerült problémákat megoldani. A személyi felelőst meg kell állapítani, melynek köre ismert. Ezek a dolgok haladéktalan, azonnali változtatást igényelnek, mint ahogy ezt le is írta a belső ellenőr a szeptemberi jelentésében, haladéktalan és azonnalit. Négy hónap telt el és a képviselő-testület még mindig nem adott felhatalmazást a problémák megoldására, még mindig tervezetről beszélünk.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Azt tudom mondani képviselő úrnak, hogy azért is készült ez a tájékoztató levél, ezért vagyunk itt. Ha építő jellegűen szeretne hozzátenni megoldást, akkor legyen kedves ezzel kapcsolatosan javaslatot tenni.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Az ellenőrzési jegyzőkönyvben szereplő azonnali intézkedésekre vonatkozóan én már leírtam, hogy mik azok, amik már megvalósultak belőle, javításra kerültek, pótolva lettek, tehát ezek folyamatosan történnek, egy nap alatt sajnos nem tudjuk pótolni.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Valóban azért is készült a tájékoztató, hogy napvilágra hozta a teendőket. Azért vagyunk itt most, hogy amin lehet, rövid időn belül tudjuk változtatni.

PATÓ JÓZSEFNÉ a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja

Képviselő úrral értek egyet. Van itt valóban egy pár kérdés, javaslat, ami átgondolandó. Az egyszeri hozzájárulás átgondolásával kapcsolatban milyen elképzelés van? Mi az akadályja annak, hogy más szolgáltatóval az élelmezés nem valósítható meg? 4 óra és 1 óra az orvosi ellátás. Úgy gondolom, hogy az ellátottak összetétele miatt folyamatos ellátására volna szükség. Ez elegendő-e vagy nem?

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

A belépési nyilatkozat átgondolását azért írtam bele, mert úgy gondolom, hogy egyszeri 500 ezer Ft befizetése egy család számára megterhelő. Azzal is tisztában vagyok, hogy intézményvezető asszonyék készítettek egy kimutatást, hogy az intézményi térítési sem lett rendesen megállapítva, ez a 90 ezer Ft/fő/hó. 20 éve dolgozok szociális és egészségügyi létesítményekben felváltva és az utolsó munkahelyem az a Berettyóújfalvai Kórház krónikus belgyógyászata volt, amire azt tudnám mondani, hogy hasonlít az idősek bentlakásos otthonához. Ott úgy történt a térítési díj beszedése, hogy 90 ezer Ft volt havonta, és emellé a kórház biztosította a gyógyszer- és pelenkaigényt és nincs belépési hozzájárulás. Most mi itt az otthonban elkérjük a hozzátartozótól a belépési hozzájárulást, kérünk 90 ezer Ft térítési díjat, és kérjük a hozzátartozótól, hogy ő fizesse a gyógyszer- és pelenkaköltséget, fodrászt, pedikűröst, stb. Ez a hozzátartozóknak megterhelő. Ha azon gondolkozunk, hogy kicsit szeretnénk emelni a térítési díjon, akkor változtatni kell az egyéb beszedett dolgokon. Szeretném elmondani, hogy 1,5 hónapja dolgozok az intézményben és most jutottam oda, amiért én elvileg ide jöttem dolgozni és a szakmám is lenne, hogy a gyógyszer alaplistát át tudjam nézni. 1,5 hónapig egy olyan gazdasági koordinátori feladatot végeztem, hogy én rendelem a közmunkások, dolgozók ebédjét és a tisztítószert, stb. Ez nem az én feladatom lenne, ha lenne olyan valaki, aki tudna ebben segíteni. A gyógyszer alaplistát pontosan tegnapelőtt néztük át és jeleztem Komoróczy doktor úrnak, hogy nem megfelelő. Az intézmény alaplistájában szereplő gyógyszerek egy részét szednie kellene az időseknek és azt az intézménynek kellene biztosítani. Most úgy van összeállítva a gyógyszer alaplistánk, hogy abból senki nem szed semmit, úgymond az idős állja az összes költséget és ez havi szinten 10 ezer Ft körül mozog, emellé ugyanígy a pelenka is. Azt is a hozzátartozó állja, holott egy részét az intézménynek kellene állnia. Például egy jobb intézményben egy fodrász vagy pedikűrös megbízási díjának is bele kellene férnie, mert ez az időseknek az otthona. Jelenleg a kollégiumból vásároljuk az étkezést. Háromszori étkezést biztosítanak. Nem értem, hogy hogyan lehet összehangolni az Arany János program kollégiumi étkezését egy idősek bentlakásos otthonáéval. A fiataloknak és az idősebbeknek nem egyforma az igényük. Nincs megfelelő étrendünk, már most elérték, hogy a cukrosoknak zsömlét adnak, de ezért is könnyörögni kellett. Külön kell a 160 és 180 szénhidrátosnak, külön kell az epekímélőnek. Tízórait, uzsonnát kell adni. Eddig 3 ezer Ft-ot kaptunk hetente 30 főre kétszeri étkezésre, ami azt jelenti, hogy 7 Ft/fő/étkezés. Ennyiből nem lehet étkeztetést biztosítani. Kértem intézményvezető asszonyt, hogy emeljük meg ezt az összeget és ez most jelenleg 3 ezer Ft-ról 10 ezer Ft-ra nőtt. Kihangsúlyozom, hogy nem a mi feladatunk sem a vitaminpótlás, sem a

fehérjepótlás, az a kollégium feladata. Nekik kellene az ötszöri étkezést biztosítani ezekkel a feltételekkel. Ha ez nem megvalósítható, akkor el kell azon gondolkodni, hogy mást kell keresni. Az lenne a legjobb, ha minden nap a kirendelt orvos oda jönne, és még ha csak fél órára is, de gyorsan körbejárna, hogy mik azok az esetek, amik hirtelen akutak. Ez most jelenleg úgy történik, hogy felhívjuk Komoróczy doktor urat, jó esetben, vagy az asszisztensét, az még jobb eset és megbeszéljük, hogy hogyan tovább. Nagyon sok probléma van, de én azzal, hogy most a tetőnek a szigetelésével mi van, én nem tudok mit csinálni, de isten igazából nem azok az akut esetek, amikre most gyorsan kellene reagálnunk. Nagyon nagy szükség volna raktárra, ugyanis az intézmény úgy van kialakítva, hogy egy darab raktárunk sincs. Pillanatnyilag ez lenne a legfontosabb feladat, amit meg kell oldanunk. A tető szigetelése is fontos, de az, hogy a minőségi és mennyiségi munkára rámenjünk és az idők komfortérzetét ki tudjuk elégíteni, ahhoz ezek a kicsi dolgok kellene.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Igazából nem az a lényeg, hogy a problémát tovább ismertetjük, mert mindannyian egyet értünk vele, mert meg kell oldani. Azt javaslom, hogy egy pár pontba a bizottságunk tegyen javaslatot, hogy adott esetben mit vizsgáljon meg, például pénzügyi háttérrel. Most csak arra gondolok, hogy például a szerződés a Komoróczy doktor úrral ne heti négy óra legyen, vagy lehet heti négy óra, de akkor minden napra elosztva délelőttre, délutánra. A költségeket azt odabízom, ugyanez a dolog az étkeztetéssel, árajánlatot kell kérni. Én is tudom, hogy működik az orvosi ellátásban az étkeztetés, de akkor olyat kell választani, ahol van megfelelő menüsor. Szedjük pontokra azokat a problémákat, amelyekre tudunk megoldást ajánlani.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Az étkezéssel kapcsolatba szeretném mondani, hogy a jogszabály úgy írja elő, hogy legalább háromszori étkeztetést kell biztosítani az idők bentlakásos otthonában. Természetesen mellette fehérje és vitaminpótlásra is szükség van. A háromszori étkeztetés nem elegendő a megoldást abban látnám, hogy napi ötszöri étkeztetésre kell kérnünk árajánlatot, mely tartalmazná a vitaminpótlást is.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

A tájékoztató szavazásakor egy határozati javaslatot az étkeztetéssel kapcsolatban felvehetünk, hogy legyen ilyen árajánlatkérés.

BALÁZS SÁNDOR bizottsági tag

Fölmerült a mobilgarázs szükségessége. Javaslom, hogy mivel van asztalos műhelyünk, a közmunkásokkal készíttessünk egy faházat.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Részünkről ez megfelelő lenne.

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök

Az alapvető probléma az, hogy még mindig ott tartunk, amikor elterveztük azt, hogy szeretnénk egy „kiskórházat” építeni. Létrehoztunk a városnak egy problémát. Mai napig nem tudjuk, hogy egy évbe mennyi költségbe kerül ez az intézmény. Mennyi a bér, mennyi támogatást kapunk hozzá és valójában mennyire jön ki a térítési díj egy hónapban. 157 295 Ft a 90 ezer Ft-hoz képest nagy a különbség. Az elmúlt két évben az intézményvezetőtől folyamatosan azt kértük, hogy mutasson be egy reális képet, egy önköltségszámítást. Először az lett megmagyarázva, hogy hogyan tud kijönni 90 ezer Ft-ból úgy, hogy még nyereséges is lesz, utána meg minden más. Most nem a jelenlegi vezetésről beszélek, hanem csak arról,

hogy mai napig még mindig nem látjuk a végét, hogy tudna ez működni rentábilisan, főleg, ha arról beszélünk, hogy válasszuk le, mert igazából mindketten azt javasolják, hogy válasszuk le és akkor saját intézményként működhetne. Alapfelállásban is ez volt, hogy működik egy saját intézményünk, de mégsem tudjuk működtetni, tegyük be a Segítő Kezekhez és az ő költségvetésükből és létszámukból majd megoldjuk ezeket a problémákat, amik a mai napig itt vannak, nem oldódtak meg. Azt javaslom, hogy egyszer végre lássunk már egy normális költségvetést, ha már a leválasztásról beszélünk. Lássuk azt, hogy mennyibe kerül, mennyi a dolgozók bére, járulékai, ehhez mennyi állami támogatást kapunk és mennyi marad fenn és mennyit kell fizetni a bentlakónak, hogy teljes ellátást kapjanak. Az étkeztetéssel kapcsolatban talán jobb lenne, ha saját konyhát üzemeltetne. Nem olyan egyszerű napi szinten a megfelelő diétás étrend előállítását.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Ha orvosi papírja van a bentlakónak arról, hogy milyen diétára van szüksége, akkor köteles az intézmény ezt biztosítani.

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök

Most arról beszélek, ha valaki a jövőben befekszik egy ilyen orvosi papírral, és nem tudjuk biztosítani neki a megfelelő étrendet. Még mindig ott tartunk, ahol legelőször elkezdtük és nem beszélve arról, hogy az intézmény sincs megfelelően megépítve. Raktár nélkül, hogy adhattak rá működési engedélyt? Ez mind olyan probléma, hogy újra vissza kell mennünk az alaptételhez, újra ki kell számolnunk mindent. Nagyon sokszor kértem, hogy számoljuk ki a pontos költségeket, például villany, fűtés, ezeket mind egy energetikus könnyen ki tudta volna számolni. Nagyon sok pénzt tettünk bele, de akár át is alakíthatnánk másnak.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

A bentlakásos intézetnek a költségvetéséről, amit tudunk, próbáljuk meg bekérni.

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök

A vezetőség szakemberek bevonásával hozzon létre egy valós éves költségvetést, miből tevődik össze, milyen tételek vannak, és ebből mennyi az állami támogatás, mennyit kell az önkormányzatnak bele raknia, és akkor ki fog jönni az, hogy mennyit kell fizetnie a bentlakónak, amikor befekszik, hogy megkapja a megfelelő szolgáltatásokat. Most hiába fizetik be a 90e forintot és azt hiszik, hogy rendben van minden, holott valójában lehet, hogy 100e forintot kellene befizetnie havonta.

KINCSES LÁSZLÓ képviselő

Köszönöm elnök úrnak, hogy megerősítette azt, amit egy hónappal ezelőtt kértem és nem kaptuk meg. Remélem ez most határozati javaslat lesz, minden pénzügyi információt a képviselő-testület kér. Az épülettel kapcsolatban az volna a javaslatom, hogy legalább 50 cm-rel meg kellene toldani a csatornát, hogy ne folyjon az épület alá a víz. Az épületnek van egy 500 m<sup>2</sup>-es padlása, ami megközelíthetetlenül ott áll üresen. Az épületnek a „Kis Petőfi” iskola felőli része az, amelyik magasabb rész és azon a tűzfalon, akár 2x2 méteres ajtót lehet vágni és rajta keresztül bármilyen eszközt oda fel lehetne tenni.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Határozati javaslatba annyit írtam, hogy a padlásnak raktárhelyiséggé való kialakítását meg kell vizsgálni.

PATÓ JÓZSEFNÉ a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági tagja

Azzal értek egyet, hogy legyen egy olyan világos számítás, amiből kiderülnek a pontos költségek. Ha nekem most ott lenne egy hozzátartozóm, számomra az lenne a legfontosabb, hogy most mi az, amit lehet tenni a bent lévő emberek helyzetének a javítására. A javaslatba minden képen bele kellene írni az orvosi ellátást, és a szolgáltató váltást, olyan szolgáltató keresését, aki tudja biztosítani a megfelelő ellátást.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Az egészségügyi kiskönyvet üzemorvosként mondom, hogy szerintem az nem jó, ami a munkavállalóknál van. Azt javaslom, hogy legyen egy egységnyi karton úgy, és ennek legyen felelőse, az, aki az üzemi orvosi feladatokat ellátja.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Jogszába írja elő, hogy nem lehet, csak a munkavállalóknál lehet.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Díjfizetéssel kapcsolatban volt egy olyan, hogy lehet díjat fizetni számlára és készpénzben is. Nem lehetne ezt egységesíteni?

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Az ellenőrzési jegyzőkönyvbe is le lett írva, hogy a díjfizetést szabályozni kell. Az ellenőrzési jegyzőkönyvbe azért lett leírva, mert a korábbi szakmai vezető, aki a bentlakásos otthonban volt, gyakorlatilag egy hónapig egyfolytában szedte a térítési díjat. A pénzkezelés nem úgy történt, ahogy történnie kellett volna. A központunkba nem hozta be és nem zárta be, nem tudom, hogy hol tartotta. Ez egyáltalán nem volt szabályos és én kértem Ildikót, hogy fogalmazzunk meg egy tájékoztatót a lakók és a hozzátartozók számára, hogy az intézmény bankszámlájára, aki be tudja fizetni, az tegye meg. A tájékoztatóban az is szerepelt, hogy aki ezt nem tudja megtenni, a Szent István u. 33. szám alatt megteheti készpénzben.

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

Annyit tennék hozzá, hogy beszéltük, hogy nem volt pénzkezelési szabályzat, de sokkal jobb nem lett a helyzet. A számlákat én készítem el, de én azt előre nem tudhatom, hogy ki fogja utalni a pénzt, vagy ki megy befizetni a pénztárba. Ez hónap végén derül ki. Készíteni kell egy áfa analitikát is.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Ezt az áfa analitikát a számítógépes szoftver elkészíti.

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök

Azt tartom most pillanatnyilag a legfontosabbnak, hogy készüljön egy megfelelő költségvetés, hogy az összes bizottságot bevonva tudnák előrelépést tapasztalni. Rövidesen eldőlt az intézményvezető sorsa is és akkor már ő is másképp tudna bizonyos dolgokra reagálni és másképpen tudja vállalni a feladatokat is. Januárban költségvetést kell készíteni és, akkor egy megfelelően összeszedett költségvetési anyagot tudnánk látni. Akkor majd tudunk a beépítésekről is beszélni az önkormányzat összköltségvetésébe, ami abból elfogadható.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

A következő határozati javaslatokat írtam össze.

- Az étkeztetéssel kapcsolatban új árajánlat és a menüsor kérdése, árajánlat ötszöri napi étkeztetésre.

- Az intézmény éves költségvetését rakják össze egy részletesebb táblázatba, valós számszerű adatkimutatás az intézmény működtetését illetően.
- Vizsgálják meg, hogy a padláson lehet-e raktárhelyiséget kialakítani, és vizsgálják meg ennek milyen költsége van, elbírja-e a terület, hogy lehet feljutni, miket lehetne ott tárolni.
- Az orvosi ellátást szerződés módosítással napi egy óra legyen, ne heti négy óra. Ezt én pluszba javasolnám.

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ Idősek bentlakásos otthona intézményvezető

Szeretnék önállóságot kérni, mert nagyon nehezen haladunk a napi kisebb problémák megoldásával, amit nekünk ott helyben gyorsan meg kell oldani. Nekem ezek miatt egyeztetnem kell.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag  
Ildikónak ki a munkáltatója?

SZÍTÓNÉ NAGY ILDIKÓ megbízott intézményvezető  
Tornyai Anita Anna.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag  
Ezt akkor ő fogja elmondani, nekünk meg javaslatételünk lehet ezzel kapcsolatban.

PANDUR ERIKA irodavezető

Gyakorlati szempontból működhet a dolog, mert az intézményvezetői jogszabály a kötelezettségvállaló vagy az ő általa írásban megbízott személy. Elvileg lehet kiosztani kötelezettségvállalási jogot, de ez az intézményvezetőnek a feladata.

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Az intézmény öt településről szól, és az egész intézményben így működik. Kérjük az e-mailt, hogy legyen írásos nyoma, ezek ki vannak nyomtatva. Engedélyezés nélkül senki nem vásárolhat semmit. Nekünk erre van egy bizonyos összeg, és ha túllépjük, a GESZ nem fizeti ki.

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök

Ez egy speciális intézmény, létre kell hozni egy szabályzatot, hogy heti összegig szabadon rendelkezik, és a végén elszámol vele.

PANDUR ERIKA irodavezető

A bentlakásos otthon azért speciális a többi szakterülethez képest, mert más a feladat ellátása. Pl. ha nem a demens ellátásra van a normatíva felhasználva, akkor más szociális ellátásra fel lehet használni, viszont a bentlakásos otthonban teljesen kötött a felhasználás. Ez át nem csoportosítható. A Segítő Kezek költségvetésében is azért van külön soron teljesen elkülönítve a bentlakásos otthon, mert nekünk a bevétel-kiadásokat figyelni kell, hogy teljesülnek-e. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy érem, én, hogy adatokat kér a bizottság vagy a testület viszont azt figyelni kell, hogy a plusz normatívát december 31-ig el kell költeni, ki kell fizetni, hogy el tudjuk számolni.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Javaslatot teszünk, hogy az intézményvezető asszony vizsgálja meg a kötelezettségvállalásokat, bizonyos értékhatárig.

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök

Aki a felsorolt határozati javaslatokkal együtt elfogadja a tájékoztatót, kérem szavazzon.

A szavazás eredménye 4 igen

A tájékoztató a felsorolt határozati javaslatokkal együtt a bizottság 4 igen szavazattal elfogadta.

**44/2018. (XI. 21.) Szociális és Humán Bizottság határozata:**

**A Bizottság a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermejkölési Szolgálat és Központ, Idősek bentlakásos otthonáról szóló tájékoztatót elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmény**

1. vizsgálja felül a jelenlegi étkeztetést annak figyelembevételével, hogy az ellátottak részére az igényeknek megfelelően a legjobb minőségi ellátást biztosítsa;
2. gondoskodjon arról, hogy a bentlakásos otthon költségvetése kerüljön megtárgyalásra a következő bizottsági ülésen;
3. vizsgálja meg a raktárhelyiség kialakításának lehetőségeit;
4. vizsgálja meg és szükség szerint módosítsa a jelenlegi orvosi ellátás biztosítását;
5. szolgáltatásának hatékony működése érdekében a bizottság javasolja, hogy az intézményvezető bizonyos értékhatárig adjon kötelezettségvállalási meghatalmazást a bentlakásos otthon szakmai vezetője részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Kiss Zsigmond bizottsági elnök

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

Szeretnék jelezni egy problémát. A problémám a szociális alapellátásunkat, a fogyatékos nappali ellátást érinti. Sok gépjárművünk van, melynek a fele nem üzemképes, sok költségbe kerülnek. Van egy kilenc személy buszunk, mellyel eddig a fogyatékos ellátottakat szállítottuk a Gárdonyi Géza utcai telephelyünkre. A fogyatékos ellátás az egyik legfontosabb normatívát hozó ellátási formánk. Ezt nagyon meg kellene tartanunk, 30 főre van működési engedélyünk. A busznak nincs meg a műszaki vizsgálata, egy hónapja áll. Javítási költségre nincs pénzünk, szerettünk volna valamilyen megoldást találni. A Család- és Gyermejkölési Központ Suzuki személyautójával lettek szállítva ezek az ellátottak, de ez az autó is második hete javítás alatt van. Renault Clio-val vannak szállítva az ellátottak, de ez sem megoldott. Pandur Erika irodavezető asszonnyal többször egyeztetettünk, hogy van-e valamilyen pénzügyi forrás arra, hogy használt, de jól működő buszt vásárolnánk. Irodavezető asszony azt mondta, hogy lát erre lehetőséget és én szeretném jelezni, mert ez nagyon súlyos probléma.

PANDUR ERIKA irodavezető

Mivel a bentlakásos otthonra kaptunk támogatást, így a két fő, akik havonta lettek meghosszabbítva, az ő bérük ebből a támogatásból megoldódott, így a két fő bére visszapótlódik. November 30-án lesz egy társulási ülés és ott egy költségvetés módosítással át tudnánk csoportosítani.

KINCSES LÁSZLÓ képviselő

Bérből dologiba? Amortizációt képeztek-e a járművek évente?

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök

Az amortizációs képzés nem azt jelenti, hogy a pénz ott marad.



DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Az lenne a lényeg, hogy a szállítás megoldott legyen. Mi ennek a megoldása? Nem feltétlenül kell új autó, hanem egy olyan, amibe lehetne időseket, rokkantakat szállítani. Mennyibe kerülne?

TORNYI ANITA ANNA megbízott intézményvezető

4-4,5 millió Ft-ért néztünk, ennek a műszaki állapota is megfelelne. Pillanatnyilag az ételszállítás egy puttyos autóval történik, ez az önkormányzat tulajdona, de az intézménynek van egy ugyanolyan saját autója, ami nincs teljes mértékben kihasználva. Ezt át lehetne ételszállításra alakítani és az önkormányzatát visszaadnánk, mert az nekünk felesleges lenne. Az autóval, amit kinéztünk, azzal toloszéket is lehetne szállítani, tehát rokkantaknak is megfelelő lenne. A bentlakásos otthon is igénybe tudná venni.

BALÁZS SÁNDOR bizottsági tag

Felhívnam az intézményvezető asszony figyelmét arra, hogy a járművek műszaki állapotánál azt is vegyék figyelembe, hogy, aki a tényleges javítást elvégzi, az adja a számlát is.

DR. LENTE PÉTER bizottsági tag

Megkérem irodavezető asszonyt, hogy pontosan nézzen utána a lehetőségeknek, kérjen árajánlatot különféle autókra és a későbbiekben ezt a bizottságok meg fogják tárgyalni.

### **3.napirend**

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök

Minden évben karácsony előtt a 70 év fölötti városunk lakóinak 3e Ft összegű támogatást nyújtottunk. Már korábban is jeleztük, hogy ez elég kevés. A pénzügyi osztállyal megbeszéltük és azt láttuk, hogy lehetőség nyílhat arra, hogy ezt az összeget 3e Ft-ról 5e Ft-ra emeljük fel.

Aki elfogadja az előterjesztésben foglaltakat kérem szavazzon.

A szavazás eredménye 4 igen

### **45/2018. (XI. 21.) Szociális és Humán Bizottság határozata:**

**A Bizottság a 70 éven felüliek részére nyújtott pénzbeli támogatás összegének módosításáról készült előterjesztést megtárgyalta, annak elfogadását javasolja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Kiss Zsigmond bizottsági elnök**

*Balázs Sándor bizottsági tag elhagyja az üléstermet, a Bizottság továbbra is határozatképes.*

## **6. napirend**

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök

A következő közös napirendi pontunk a hatáskörök átruházásáról szól.

BARANYAI ALBERT bizottsági tag

Feltennék egy ügyrendi kérdést, hogy tárgyalja-e a Szociális és Humán Bizottság a hatáskörök átruházásáról szóló előterjesztést? Javaslom vegyük le napirendi pontról.

KISS ZSIGMOND bizottsági elnök

A kérdés az, hogy ki az aki nem szeretné tárgyalni a hatáskörök átruházásáról szóló előterjesztést?

A szavazás eredménye: 2 nem, 1 tartózkodás.

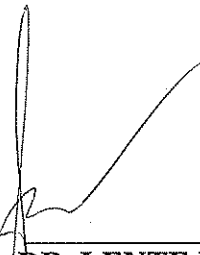
*A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és a Szociális és Humán Bizottság tagjai vita lefolytatása nélkül levették a napirendről a hatáskörök átruházásáról szóló előterjesztést.*

Amennyiben nincs több hozzászólás az ülést bezárom, köszönöm mindenkinek az aktív közreműködését.

**Az ülés vége:** 11 óra 5 perc.

K.m.f

  
**KISS ZSIGMOND**  
bizottsági elnök

  
**DR. LENTE PÉTER**  
bizottsági tag

*Szociális és Humán Bizottság Elnökétől*  
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

## MEGHÍVÓ


*a Szociális és Humán Bizottság soron következő ülését*  
*2018. november 21-én (szerda) 8.00 órára összehívom*

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terem

### Napirendek

1. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról  
Előadó: Dombi Imréné polgármester
2. Tájékoztató a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermejkölési Szolgálat és Központ, Idősek bentlakásos otthonáról  
Előadó: Tornyai Anita Anna megbízott intézményvezető  
Szítóné Nagy Ildikó szociális munkatárs
3. Előterjesztés 70 éven felüliek támogatásának módosítására  
Előadó: Kiss Zsigmond bizottsági elnök
4. Előterjesztés ügyvezető igazgatói állásra benyújtott pályázat elbírálására (Zárt ülés)  
Előadó: Dombi Imréné polgármester
5. Előterjesztés szakemberek részére kiutalt szolgálati bérlakás felülvizsgálatáról (Zárt ülés)  
Előadó: Kiss Zsigmond bizottsági elnök
6. K ü l ö n f é l é k

Püspökladány, 2018. november 15.

  
Kiss Zsigmond  
bizottsági elnök



## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról**

#### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak megfelelően a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. képviseletében Dr. Komoróczy Károly ügyvezető igazgató az intézmény szervezetének felépítését, működésének rendjét, külső-belső kapcsolataira vonatkozó megállapításokat, - melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe - tartalmazó Szervezeti és Működési Szabályzatot elkészítette.

37/2018. (V. 31.) önkormányzati testületi határozattal Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM. rendelet 3. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jóváhagyta a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft tulajdonosi ellenőrzése tárgyában végzett 2/2018. számú ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok felszámolására Intézkedési Terv készült.

A Szociális és Humán Bizottság 23/2018. (VIII. 22.) határozattal a 2/2018. számú belső ellenőrzési jelentésről készült tájékoztatót és az intézkedési tervet elfogadta.

Az ügyvezető igazgató az Intézkedési tervben vállalt feladatának eleget tett és az ellenőrzési jelentésben rögzítettekkel összhangban elkészítette a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítését. A kiegészítés az előterjesztés melléklete.

A Rendelet 3. § (6) bekezdése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult. A jóváhagyás csak akkor tagadható meg, ha a dokumentum jogszabályt sért. A benyújtott Szervezeti és Működési Szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

#### **H a t á r o z a t i j a v a s l a t**

**Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII.29.) ESzCsM. rendelet 3. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jóváhagyja a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Dombi Imréné polgármester  
Dr. Komoróczy Károly igazgató**

Püspökladány, 2018. november 15.



**D o m b i Imréné**  
polgármester *ti*

## KIEGÉSZÍTÉS

### A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. SZMSZ-éhez

Az Alapító egy fő ügyvezetőt jelölt ki a Társaság ügyeinek vitelére és képviselésére.

Az Ügyvezető képviselő a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt. Feladat-és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Ptk. és az Alapító okirat tartalmazza. Operatív módon irányítja a társaság tevékenységét, gyakorolja a Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.

Feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, illetőleg intézkedési joga van a Társaság egészét illetően.

A Társaságnál három tagú, a Ptk. 3:123. §-a alapján létrehozott felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben történő határozat-hozatal:

- A Társaság üzleti tervének elfogadása,
- az SZMSZ megtárgyalása, javaslattétel elfogadásra a Képviselő-testület felé,
- a Kft. gazdálkodásáról történő beszámoltatás,
- egyéb-, a gazdálkodáshoz kapcsolódó ellenőrzési jogosultsága, beszámoltatása

A felügyelő bizottság a fenti kérdésekben hozott határozatairól a határozathozatalt követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja az Alapítót.

A felügyelő bizottság továbbá ellenőrzi a társaság ügyvezetését, amelynek keretében az ügyvezetőtől felvilágosítást, tájékoztatást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, vagy megvizsgáltathatja.

- ☞ Írásbeli jelentést készít az Alapító részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról,
- ☞ ellenőrzi a vagyonmérleg tervezeteket és vagyonleltár tervezeteket,
- ☞ ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, ennek során a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, az ügyvezetőtől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, szerződéseit megvizsgálhatja, illetve megvizsgáltathatja.
- ☞ mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály a felügyelő bizottság hatáskörébe utal.

#### a. ) Üzleti terv:

A beszámolóval egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni a következő évi üzleti tervet, melyet előzetesen a felügyelő-bizottság véleményez.

Az üzleti terv a vállalkozás közelmúltbeli és jelenlegi működésének tényadatai alapján próbál előrejelzést adni a vállalkozás jövőbeni működéséről. Ezt az előrejelzést, becslést a várható működési-gazdasági folyamatok ismeretében teszi meg. Az üzleti tervben modellezett működés eredményességéből megbecsülhető, hogy az elképzelt fejlesztés jövedelmező, megtérülő lesz-e.

Az üzleti terv két fontos tényezőnek is az alapja:

- Egyrészt segíti a helyes gazdasági döntést,
- másrészt a külső forrásokat nyújtókat meggyőzi a hitelezett pénz visszafizetésének biztonságáról.

Az üzleti terv mindezek mellett mélyebb elemzésekre, következtetések levonására is lehetőséget nyújt. Az üzleti terv tehát egy koncepció, ami a vállalkozás külső és belső elemzése alapján megmutatja a konkrét célokat, és a célok eléréshez vezető utat egy fejlesztési ötlethez, a vállalkozás működéséhez, a vállalkozási stratégia lebontásához stb. kapcsolódóan. Ez a koncepció tehát az üzleti terv egy írásbeli összefoglalása annak, hogy a Kft. mit szeretne elérni, illetve ennek érdekében hogyan kívánja különböző erőforrásait felhasználni.

Az üzleti terv jellemzően a nyilvánosság, befektetők, intézményi szereplők számára, a vállalkozás bemutatása érdekében történik.

Az üzleti tervezés során a következőket szükséges elemezni:

- projekt/vállalkozási célok,
- üzleti lehetőségek, – a projekt/vállalkozás céljainak eléréséhez szükséges lépések, végrehajtandó feladatok, – a célok elérésének, a projekt megvalósításának időtartama,
- rendelkezésünkre álló és szükséges erőforrások,
- a projekt/vállalkozás céljainak eléréséhez szükséges költségek,
- a projekt/vállalkozási célok megvalósítását fenyegető kockázatok,
- a projekt megvalósítása, vállalkozás működtetése során várható jövedelmek.

Konkrét szabályozás nincs az üzleti terv tartalmáról, de a Kft. az alábbi tartalmi elemeket veszi számba:

- A vállalkozás bemutatása, beleértve a vállalkozás alapadatait is, (a vállalkozás neve, címe, székhelye, telephelyei, alapítási éve, tulajdonosi és egyéb érdekeltségi adatai, gazdálkodási formája, számlaadatai, működési köre és egyéb olyan információk, amelyeket esetleg külső fél követel meg)
- E részben kerül bemutatásra a vállalkozás küldetése, jövőképe, az alapítás célja, működésének-gazdálkodásának fontosabb történeti pontjai.
- Vezetői összefoglaló, ami a teljes üzleti terv lényegi, de tömör összefoglalása, célja, hogy a gyors megismerést, áttekintést szolgálja. Ezt az üzleti terv elején szereplő fejezetet célszerű a teljes terv elkészítése után megfogalmazni.
- A fejlesztési elképzelés, üzleti ötlet, illetve a kapcsolódó szolgáltatás bemutatása. Ez a fejezet az üzleti terv magja, mivel az üzleti terv készítésének alapját, célját mutatja be, fókuszban a fejlesztési elképzeléssel, az annak alapján kialakítandó vagy tovább fejlesztendő szolgáltatással. A fejlesztési elképzelés bemutatásának része a versenyelőnyök elemzése, valamint a fejlesztési elképzelések megvalósítását veszélyeztető belső működési és környezeti kockázatok elemzése. A projekttel vagy üzemeltetési folyamattal kapcsolatban lehetséges kockázatokat azonosítani kell, vizsgálni kell a kockázatok bekövetkezési valószínűségét, és bekövetkezés esetén az okozott hatást. Ki kell térni a kockázat bekövetkeztének elkerülésére, illetve hatásának csökkentésére teendő intézkedésekre is.

- Szolgáltatási terv vagy működési terv, amely a szolgáltatási technológia bemutatását, a teljesítménycélokat, a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat és a folyamatot tartalmazza. E fejezetben ki kell térni a termékfejlesztésre, be kell mutatni, hogy mennyire korszerűek a termékek és szolgáltatások, részletezni kell, mi jellemzi a műszaki színvonalat, és milyen konkrét kutatási és fejlesztési tervekkel rendelkeznek. Be kell mutatni, hogyan és milyen feltételek mellett állítják elő a szolgáltatásokat, milyen fejlesztéseket terveznek ezen a területen. Végül ki kell térni az erőforrásokkal való gazdálkodásra, úgymint munkaerő, a tárgyi eszközök, a forgóeszközök.
- Megvalósíthatósági tanulmány, illetve mérnöki terv, amennyiben az üzleti terv alapjául szolgáló fejlesztési elképzelés szempontjából releváns.

A jó üzleti tervnek azonban van néhány általánosan igaz ismérve:

- Tartalmának meg kell felelnie annak a célnak, amely miatt elkészült, és alkalmasnak kell lennie a megalapozott döntéshozatalt támogatni.
- Tömör, lényegre törő, áttekinthető, minden lényeges információt tartalmaz, de tartózkodik a terjengős, fölösleges adatszolgáltatástól.

#### **b. ) Üzleti jelentés:**

Az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozásnak nem kell üzleti jelentést készítenie.

#### **c. ) Számviteli szolgáltatás:**

A számviteli munkával szemben alapvető követelmény az, hogy az előállított információk pontosak, megbízhatóak legyenek. Ennek egyik alapvető feltétele, hogy a tevékenységet (számviteli szolgáltatást) csak megfelelő képzettséggel rendelkező szakember végezze. Követelmény az is, hogy az előállított információk ellenőrzésre kerüljenek. Fontos, hogy a nyilvánosságra hozott beszámoló valóban megbízható és valós összképet adjon a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Számviteli szolgáltatás: a számviteli törvényben, továbbá a kapcsolódó kormányrendeletekben előírt könyvvezetési, beszámoló-készítési kötelezettség teljesítése érdekében elvégzendő feladatok összessége, valamint a könyvvizsgálói tevékenység.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik: a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló-készítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is) a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámoló-készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is, az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása.

A Kft. a számviteli szolgáltatást a MEDI-KAL 2004 Bt-vel látta el.



#### **d. ) Könyvvizsgálat**

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Kft. által az üzleti évről készített egyszerűsített éves beszámoló e törvény előírásai szerint készült és ennek megfelelően megbízható és valós képet a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara természetes személy tagja, vagy a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.

A vállalkozótól független könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített éves beszámoló a Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, a felülvizsgálat során sem törvénysértést, sem szabálytalanságot nem tapasztalt és ezért az egyszerűsített éves beszámolóban foglaltakkal egyetért, a beszámolóhoz kapcsolódóan hitelesítő záradékot ad.

A 10/2018. (I. 25.) önkormányzati testületi határozattal Püspökladány Város Önkormányzata a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának Vancsa Mária egyéni vállalkozót (kamarai nyilvántartási száma: 002746) választotta 2022. május 31. napjáig.

#### **e. ) Nyilvánosságra hozatal és közzététel**

A számvitel fő funkciója az információ-szolgáltatás, e funkció teljesül az üzleti év során folytatott tevékenységről készülő beszámoló közzétételével. A számviteli törvény előírása szerint minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles beszámolóját független könyvvizsgáló jelentéssel együtt közzétenni.

A Kft. a beszámolónak a céginformációs szolgálat részére a kormányzati portál útján történő elektronikus megküldésével egyidejűleg teljesíti mind a letétbe helyezési, mind a közzétételi kötelezettségét.

Püspökladány, 2018. november 5.

**Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.**

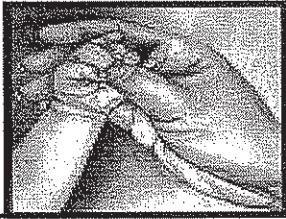
Jelen Szabályzat a Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2018. (V. 31.) számú önkormányzati testületi határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szerves részét képezi. Jelen Kiegészítés elfogadását követően az ügyvezető köteles azt közzétenni a cég hivatalos honlapján. A Kiegészítés elfogadását követő napon lép hatályba és határozatlan időre szól.

Püspökladány, .....

**Püspökladány Város Önkormányzata nevében:**

**Dombi Imréné**

**polgármester**



Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ,  
Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ  
4150 Püspökladány, Szent István u. 33.  
Tel/fax: 54/ 451-173, Tel: 54/514-109  
e-mail: gondoz.ladany@gmail.com

Püspökladány Város Önkormányzata  
Püspökladány  
Bocskai út 2.  
4150

Tárgy: Tájékoztató az Idősek Bentlakásos  
Otthonával kapcsolatban

Hiv.sz: I.1/1-39/2018.

Jkt. 406/2018.

Tisztelt Dr. Lente Péter Bizottsági Elnök Úr!

Tisztelt Kiss Zsigmond Bizottsági Elnök Úr!

A 2018. november 21. napján megtartott összevont bizottsági ülésen a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Humán Bizottság felkérte a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központot, hogy egy mindenre kiterjedő részletes tájékoztatást nyújtson az Idősek Bentlakásos Otthonának éves költségeiről. (bevételek és kiadások)

A Gazdasági Ellátó Szervezettől bekért teljesítési információk, főkönyvi számlák, pénzforgalmi jelentések alapján a számításokat 2018.01.01-től 2018.10.31-ig tényleges adatok alapján végeztük el. 2018.11.01-től 2018.12.31-ig becstült adatokat tudunk szolgáltatni.

Ezek alapján 2018. évi bevételek és kiadások, az Intézmény működési költsége a következőképpen alakul:

| KIADÁSOK                               |                   |
|--|-------------------|
| Személyi kiadások                      |                   |
| Törvény szerinti illetmények, munkabér |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített) | 31.045.971        |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)     | 6.209.194         |
| <b>Összesen</b>                        | <b>37.255.165</b> |
| Járulékok                              |                   |

| <b>Szociális hozzájárulási adó</b>                 |                   |
|--|-------------------|
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)             | 6.293.095         |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                 | 1.258.619         |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>7.551.714</b>  |
| <b>Táppénz hozzájárulás</b>                        |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)             | 71.418            |
| <b>Egyéb személyi kifizetések</b>                  |                   |
| Közlekedési költségtérítés                         |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)             | 39.384            |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                 | 7876              |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>47.260</b>     |
| <b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b> |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)             | 1.256.371         |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                 | 251.274           |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>1.507.645</b>  |
| <b>Egyéb külső személyi juttatások</b>             |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)             | 1.301.000         |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                 | 260.200           |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>1.561.200</b>  |
| <b>Orvos bére</b>                                  |                   |
| 12 x 160.000 ft                                    | 1.920.000         |
| <b>Sebész bére</b>                                 |                   |
| 12 x 40.000 ft                                     | 480.000           |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>2.400.000</b>  |
| <b>Munkaruha juttatás 2018.</b>                    | <b>350.000</b>    |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>50.244.402</b> |

| <b>Dologi kiadások</b>                                |                   |
|---|-------------------|
| <b>Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlás</b>    |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)                | 545.522           |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                    | 109.104           |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>654.626</b>    |
| <b>Vásárolt ételmezés (napi 3x-i étkezés)</b>         |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)                | 8.342.873         |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                    | 1.668.574         |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>10.011.447</b> |
| <b>Élelmiszer beszerzés (fehérje-, vitaminpótlás)</b> |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)                | 1.211.413         |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                    | 150.000           |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>1.361.413</b>  |
| <b>Közüzemai szolgáltatások</b>                       |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)                | 2.224.319         |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                    | 448.863           |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>2.669.182</b>  |
| <b>Informatikai szolgáltatás</b>                      |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)                | 294.090           |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                    | 58.818            |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>352.908</b>    |
| <b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>               |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)                | 81.914            |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                    | 16.382            |
| <b>Összesen</b>                                       | <b>98.296</b>     |

| <b>Karbantartási, javítási szolgáltatások</b>      |                   |
|--|-------------------|
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)             | 50.394            |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                 | 10.078            |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>60.472</b>     |
| <b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b> |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)             | 2.286.747         |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                 | 457.349           |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>2.744.096</b>  |
| <b>Egyéb szolgáltatások, biztosítási díjak</b>     |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)             | 599.880           |
| 2018.11.01. - 2018.12.31. (várható)                | 119.976           |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>719.856</b>    |
| <b>Kiküldetések kiadásai</b>                       |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)             | 54.238            |
| <b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>   |                   |
| 2018.01.01 - 2018.10.31. (teljesített)             | 3.419.137         |
| 2018.11.01 - 2018.12.31. (várható)                 | 683.827           |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>4.102.964</b>  |
| <b>Egyéb dologi kiadások</b>                       | <b>14.046</b>     |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök</b>                       | <b>6.585</b>      |
| <b>2017.évben vásárolt 2 db betegágy</b>           | <b>1.000.125</b>  |
| <b>Intézményüzemeltetési támogatás</b>             | <b>19.877.000</b> |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>43.727.254</b> |

**Összes kiadás: 94.471.656 Ft**

## BEVÉTELEK

1. **Állami támogatás: 23.622.400 Ft/év**
2. **Elismert átlagbéralapú támogatás** (szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege): 2.606.040 /számított létszám/év

Számított segítői munkatárs létszám meghatározása: 6,5 fő ~ 7 fő

Szakmai dolgozók bértámogatásának meghatározása: 7 x 2.606.040 = **18.242.280 Ft**

3. **Intézményüzemeltetési támogatás 2018. évben: 19.877.000 Ft**

#### 4. Személyi térítési díjak:

2018.01.01-2018.10.31. (teljesített): 23.267.421 Ft

2018.11.01-2018.12.31. (várható): 27 x 90.000 x 2 = 4.860.000

**Összesen: 28.127.421 Ft**

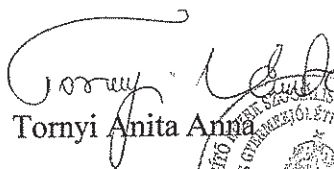
Egyszeri belépési hozzájárulás lekötött számlán jelenleg 8letéti számla)


2017.06.01-2018.12.07. : **16.365.019 Ft**

**Összes bevétel: 89.869.101 Ft**

A Gazdasági Ellátó Szervezet által megküldött kimutatásokat áttekintés céljából mellékelten megküldjük.

Tisztelettel:

  
Tornyai Anita Anna  
intézményvezető



## 6.1.1 Információk a felmerült kiadásokról (Teljesítési)

(Teljes, ráosztottal együtt)

Másodlagos (től-ig): 78730111 - 78730111

Számiaszám (től-ig): 001 - 999

Dátum (től-ig): 2018.01.01 - 2018.10.31

| Költségcím | Megnevezés  | Forgalom             |                     | Egyenleg             |             |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|            |   | Tartozik             | Követel             | Tartozik             | Követel     |
| 78730111   | <b>Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása</b> |                      |                     |                      |             |
| 51101      | gyógyszer, gyógyászati segédanyag                       | 545 522,00           | 0,00                | 545 522,00           | 0,00        |
| 511        | <b>511 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>545 522,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>545 522,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 51201      | Élelmiszer beszerzés                                    | 120 766,00           | 0,00                | 120 766,00           | 0,00        |
| 51202      | Irodaszer, nyomtatvány                                  | 173 591,00           | 0,00                | 173 591,00           | 0,00        |
| 51206      | Egyéb anyagbeszerzés                                    | 891 241,00           | 74 625,00           | 816 616,00           | 0,00        |
| 512        | <b>512 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>1 185 598,00</b>  | <b>74 625,00</b>    | <b>1 110 973,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 51         | <b>51 ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 731 120,00</b>  | <b>74 625,00</b>    | <b>1 656 495,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 52104      | szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatások                | 169 725,00           | 0,00                | 169 725,00           | 0,00        |
| 52105      | Informatikai eszközök karbantartása                     | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            | 0,00        |
| 521        | <b>521 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>199 725,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>199 725,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 52201      | Mobiltelefon szolgáltatási díjak                        | 14 814,00            | 0,00                | 14 814,00            | 0,00        |
| 52202      | Telefon, internet, tv                                   | 122 989,00           | 0,00                | 122 989,00           | 0,00        |
| 522        | <b>522 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>137 803,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>137 803,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 52301      | Áramszolgáltatási díj                                   | 413 651,00           | 0,00                | 413 651,00           | 0,00        |
| 52302      | Gázszolgáltatás díja                                    | 1 388 982,00         | 0,00                | 1 388 982,00         | 0,00        |
| 52304      | víz és csatornadíj                                      | 264 743,00           | 0,00                | 264 743,00           | 0,00        |
| 523        | <b>523 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>2 067 376,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 067 376,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 52401      | Szociális étkeztetésben résztvevők vásárolt é           | 2 467 933,00         | 0,00                | 2 467 933,00         | 0,00        |
| 52402      | Egyéb vásárolt élelmiszer                               | 5 923 543,00         | 0,00                | 5 923 543,00         | 0,00        |
| 524        | <b>524 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>8 391 476,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 391 476,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 52603      | Egyéb karbantartási javítási szolgáltatások             | 70 394,00            | 0,00                | 70 394,00            | 0,00        |
| 526        | <b>526 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>70 394,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>70 394,00</b>     | <b>0,00</b> |
| 52701      | Egészségügyi szolgáltatások díja                        | 1 503 000,00         | 0,00                | 1 503 000,00         | 0,00        |
| 52702      | Munka és tűzvédelem, érintés védelem szolg              | 28 000,00            | 0,00                | 28 000,00            | 0,00        |
| 52703      | Tanácsadói, jogi, pszichológiai szolgáltatások          | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            | 0,00        |
| 527        | <b>527 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>1 571 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 571 000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 52802      | Szállítási költség                                      | 21 095,00            | 0,00                | 21 095,00            | 0,00        |
| 52803      | Takarítás, mosatás, rovarirtás                          | 40 826,00            | 0,00                | 40 826,00            | 0,00        |
| 52804      | Kéményseprés, ellenőrzés                                | 9 400,00             | 0,00                | 9 400,00             | 0,00        |
| 52806      | Egyéb igénybevett szolgáltatások                        | 483 567,00           | 0,00                | 483 567,00           | 0,00        |
| 52807      | Biztosítási díjak                                       | 34 992,00            | 0,00                | 34 992,00            | 0,00        |
| 52808      | Kiküldetések díja                                       | 54 238,00            | 0,00                | 54 238,00            | 0,00        |
| 528        | <b>528 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>644 118,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>644 118,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 52         | <b>52 ÖSSZESEN</b>                                      | <b>13 081 892,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>13 081 892,00</b> | <b>0,00</b> |
| 53001      | Törvény szerinti illetmények                            | 31 738 532,00        | 2 976 570,00        | 28 761 962,00        | 0,00        |
| 530        | <b>530 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>31 738 532,00</b> | <b>2 976 570,00</b> | <b>28 761 962,00</b> | <b>0,00</b> |
| 53         | <b>53 ÖSSZESEN</b>                                      | <b>31 738 532,00</b> | <b>2 976 570,00</b> | <b>28 761 962,00</b> | <b>0,00</b> |
| 54001      | Béren kívüli juttatások                                 | 0,00                 | 217,00              | 0,00                 | 217,00      |
| 54002      | közlekedési költségtérítés                              | 51 768,00            | 12 384,00           | 39 384,00            | 0,00        |
| 54004      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai             | 1 256 371,00         | 10 000,00           | 1 246 371,00         | 0,00        |
| 54006      | Egyéb külső személyi juttatás                           | 1 301 000,00         | 588 500,00          | 712 500,00           | 0,00        |
| 540        | <b>540 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>2 609 139,00</b>  | <b>611 101,00</b>   | <b>1 998 038,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 54         | <b>54 ÖSSZESEN</b>                                      | <b>2 609 139,00</b>  | <b>611 101,00</b>   | <b>1 998 038,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 5501       | Szociális hozzájárulási adó                             | 6 351 612,00         | 573 369,00          | 5 778 243,00         | 0,00        |
| 5505       | Táppénzhozzájárulás                                     | 71 418,00            | 0,00                | 71 418,00            | 0,00        |
| 550        | <b>550 ÖSSZESEN</b>                                     | <b>6 423 030,00</b>  | <b>573 369,00</b>   | <b>5 849 661,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 55         | <b>55 ÖSSZESEN</b>                                      | <b>6 423 030,00</b>  | <b>573 369,00</b>   | <b>5 849 661,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 561        | Értékcsökkenési leírás                                  | 5 185,00             | 0,00                | 5 185,00             | 0,00        |
| 56         | <b>56 ÖSSZESEN</b>                                      | <b>5 185,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5 185,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 5          | <b>5 ÖSSZESEN</b>                                       | <b>55 588 898,00</b> | <b>4 235 665,00</b> | <b>51 353 233,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>Közvetlen összesen</b>                               | <b>55 588 898,00</b> | <b>4 235 665,00</b> | <b>51 353 233,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>Közvetett összesen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 78730111   | <b>Mindösszesen:</b>                                    | <b>55 588 898,00</b> | <b>4 235 665,00</b> | <b>51 353 233,00</b> | <b>0,00</b> |

**6.1.1 Információk a felmerült kiadásokról ( Teljesítési )**

(Teljes, ráosztottal együtt)

Másodlagos (tól-ig): 78730111 - 78730111

Számlaszám (tól-ig): 001 - 999

Dátum (tól-ig): 2018.01.01 - 2018.10.31

| Költségnem | Megnevezés   | Forgalom      |              | Egyenleg      |         |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------|
|            |              | Tartozik      | Követel      | Tartozik      | Követel |
|            | MINDOSSZESEN | 55 588 898,00 | 4 235 665,00 | 51 353 233,00 | 0,00    |



## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés

Kódszűrés: Szervezeti egység kód;

Dátum: 2018. Január - 2018. Október

A könyvelés éve: 2018

2018.10. hóig PM info

A megjelenített értékek forintban értendők!

| Rovat     | Megnevezés                             | Eredeti előír. | Módosított előír. | T. évi előzetes követelés/kötváll | T. évi végleges követelés/kötváll | K. évi előzetes követelés/kötváll | K. évi végleges követelés/kötváll | Teljesítés    | Fedezet       |
|-----------|--|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| B16-06    | Egyéb műk.c. támogatás elkülönítet     | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 406 125,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 406 125,00    | -406 125,00   |
| B16       |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 406 125,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 406 125,00    | -406 125,00   |
| B1        |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 406 125,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 406 125,00    | -406 125,00   |
| B402-00   | Szolgáltatások bevételei               | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| B402      |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| B405-00   | Ellátási díjak bevételei               | 25 511 811,00  | 25 511 811,00     | 0,00                              | 20 952 000,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 23 267 400,00 | 4 559 811,00  |
| B405      |  | 25 511 811,00  | 25 511 811,00     | 0,00                              | 20 952 000,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 23 267 400,00 | 4 559 811,00  |
| B406-00   | Kiszámlázott általános forgalmi adó    | 6 888 189,00   | 6 888 189,00      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 6 888 189,00  |
| B406      |  | 6 888 189,00   | 6 888 189,00      | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 6 888 189,00  |
| B407-00   | Általános forgalmi adó visszatérítés   | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| B407      |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| B4082-00  | Egyéb kamat bevételek                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| B4082     |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| B411-00   | Egyéb működési bevételek               | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 21,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 21,00         | -21,00        |
| B411      |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 21,00                             | 0,00                              | 0,00                              | 21,00         | -21,00        |
| B4        |  | 32 400 000,00  | 32 400 000,00     | 0,00                              | 20 952 021,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 23 267 421,00 | 11 447 979,00 |
| B8131-00  | Előző év költségvetési maradványai     | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| B8131     |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| B816-00   | Központi, irányító szervei támogatásai | 22 784 000,00  | 25 012 988,00     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| B816      |  | 22 784 000,00  | 25 012 988,00     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| B8        |  | 22 784 000,00  | 25 012 988,00     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| Bevételek |  | 55 184 000,00  | 57 412 988,00     | 0,00                              | 21 358 146,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 23 673 546,00 | 36 054 842,00 |
| K1101-00  | Törvény szerinti illetmények, munka    | 26 268 335,00  | 28 022 876,00     | -31 045 971,00                    | 31 045 971,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 31 045 971,00 | 28 022 876,00 |
| K1101     |  | 26 268 335,00  | 28 022 876,00     | -31 045 971,00                    | 31 045 971,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 31 045 971,00 | 28 022 876,00 |
| K1106-00  | Jubileumi jutalom                      | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| K1106     |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| K1108-00  | Ruházati költségterítés                | 350 000,00     | 350 000,00        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 350 000,00    |
| K1108     |  | 350 000,00     | 350 000,00        | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 350 000,00    |

## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés  
Kódszűrés: Szervezeti egység kód;  
Dátum: 2018. Január - 2018. Október

A megjelenített értékek forintban értendők!

| Rovat            | Megnevezés                                   | Eredeti előír.       | Módosított előír.    | T. évi előzetes követelés/kötváll | T. évi végleges követelés/kötváll | K. évi előzetes követelés/kötváll | K. évi végleges követelés/kötváll | Teljesítés           | Fedezet              |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| K1109-00         | Közlekedési költségértékelés                 | 200 000,00           | 200 000,00           | -33 624,00                        | 39 384,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 39 384,00            | 194 240,00           |
| <b>K1109</b>     |  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>-33 624,00</b>                 | <b>39 384,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>39 384,00</b>     | <b>194 240,00</b>    |
| K1113-00         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 38 000,00            | 142 000,00           | -1 256 371,00                     | 1 256 371,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 1 256 371,00         | 142 000,00           |
| <b>K1113</b>     |  | <b>38 000,00</b>     | <b>142 000,00</b>    | <b>-1 256 371,00</b>              | <b>1 256 371,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>1 256 371,00</b>  | <b>142 000,00</b>    |
| K122-00          | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokból | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>K122</b>      |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| K123-00          | Egyéb külső személyi juttatások              | 32 000,00            | 32 000,00            | -712 500,00                       | 712 500,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 1 301 000,00         | 32 000,00            |
| <b>K123</b>      |  | <b>32 000,00</b>     | <b>32 000,00</b>     | <b>-712 500,00</b>                | <b>712 500,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>1 301 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>     |
| <b>K1</b>        |  | <b>26 888 335,00</b> | <b>28 746 876,00</b> | <b>-33 048 466,00</b>             | <b>33 054 226,00</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>33 642 726,00</b> | <b>28 741 116,00</b> |
| <i>Jonulások</i> |  |                      |                      |                                   |                                   |                                   |                                   |                      |                      |
| K2-01            | Szociális hozzájárulási adó                  | 5 259 946,00         | 5 630 393,00         | -6 293 095,00                     | 6 293 095,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 6 293 095,00         | 5 630 393,00         |
| K2-02            | Rehabilitációs hozzájárulás                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 |
| K2-04            | Egészségügyi hozzájárulás                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 |
| K2-05            | Táppénz hozzájárulás                         | 0,00                 | 0,00                 | -71 418,00                        | 71 418,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 71 418,00            | 0,00                 |
| K2-07            | Munkáltatói tiszteletdíj                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>K2</b>        |  | <b>5 259 946,00</b>  | <b>5 630 393,00</b>  | <b>-6 364 513,00</b>              | <b>6 364 513,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>6 364 513,00</b>  | <b>5 630 393,00</b>  |
| <b>K2</b>        |  | <b>5 259 946,00</b>  | <b>5 630 393,00</b>  | <b>-6 364 513,00</b>              | <b>6 364 513,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>6 364 513,00</b>  | <b>5 630 393,00</b>  |
| K311-001         | Gyógyszer, gyógyászati segédeszközök         | 0,00                 | 0,00                 | -545 522,00                       | 545 522,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 529 191,00           | 0,00                 |
| K311-002         | könyv, folyóirat                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 |
| K311-00          | Szakmai anyagok beszerzése                   | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                 | 800 000,00           |
| <b>K311</b>      |  | <b>800 000,00</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>-545 522,00</b>                | <b>545 522,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>529 191,00</b>    | <b>800 000,00</b>    |
| K312-001         | élelmiszer beszerzés                         | 0,00                 | 0,00                 | -110 777,00                       | 120 766,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 176 968,00           | -9 989,00            |
| K312-00          | Üzemeltetési anyagok beszerzése              | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         | -971 262,00                       | 990 207,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 1 034 445,00         | 1 681 055,00         |
| <b>K312</b>      |  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>1 700 000,00</b>  | <b>-1 082 039,00</b>              | <b>1 110 973,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>1 211 413,00</b>  | <b>1 671 066,00</b>  |
| K321-00          | Informaticai szolgáltatások igénybevétele    | 200 000,00           | 200 000,00           | -259 890,00                       | 259 890,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 294 090,00           | 200 000,00           |
| <b>K321</b>      |  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>-259 890,00</b>                | <b>259 890,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>294 090,00</b>    | <b>200 000,00</b>    |
| K322-00          | Egyéb kommunikációs szolgáltatások           | 200 000,00           | 200 000,00           | -77 638,00                        | 77 638,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 81 914,00            | 200 000,00           |
| <b>K322</b>      |  | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>-77 638,00</b>                 | <b>77 638,00</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>81 914,00</b>     | <b>200 000,00</b>    |
| K331-001         | villamosenergia szolgáltatás díja            | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | -413 651,00                       | 413 651,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 414 938,00           | 1 500 000,00         |
| K331-002         | gázenergia szolgáltatás díja                 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         | -1 492 539,00                     | 1 492 539,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 1 492 539,00         | 2 000 000,00         |
| K331-004         | víz és csatornadíj                           | 400 000,00           | 400 000,00           | -264 743,00                       | 264 743,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 316 842,00           | 400 000,00           |
| <b>K331</b>      | <i>szociális juttatás</i>                    | <b>3 900 000,00</b>  | <b>3 900 000,00</b>  | <b>-2 170 933,00</b>              | <b>2 170 933,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>2 224 319,00</b>  | <b>3 900 000,00</b>  |
| K332-00          | Vásárolt élelmiszer                          | 12 200 000,00        | 12 200 000,00        | -8 376 505,00                     | 8 376 505,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 8 342 873,00         | 12 200 000,00        |
| <b>K332</b>      |  | <b>12 200 000,00</b> | <b>12 200 000,00</b> | <b>-8 376 505,00</b>              | <b>8 376 505,00</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>8 342 873,00</b>  | <b>12 200 000,00</b> |

## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés

Kódszűrés: Szervezeti egység kód;

Dátum: 2018. Január - 2018. Október

A könyvelés éve: 2018

A megjelenített értékek forintban értendők!

| Rovat         | Megnevezés                             | Eredeti előír. | Módosított előír. | T. évi előzetes követelés/kötváll | T. évi végleges követelés/kötváll | K. évi előzetes követelés/kötváll | K. évi végleges követelés/kötváll | Teljesítés    | Fedezet       |
|---------------|--|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| K333-00       | Bérelti és lízing díjak                | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| K333          |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| K334-00       | Karbantartási, kijavítási szolgáltatás | 100 000,00     | 100 000,00        | -70 394,00                        | 70 394,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 50 394,00     | 100 000,00    |
| K334          |  | 100 000,00     | 100 000,00        | -70 394,00                        | 70 394,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 50 394,00     | 100 000,00    |
| K335-00       | Közvetített szolgáltatások             | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| K335          |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| K336-00       | Szakmai tevékenységet segítő szók      | 800 000,00     | 800 000,00        | -1 571 000,00                     | 1 571 000,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 2 286 747,00  | 800 000,00    |
| K336          |  | 800 000,00     | 800 000,00        | -1 571 000,00                     | 1 571 000,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 2 286 747,00  | 800 000,00    |
| K337-00       | Egyéb szolgáltatások                   | 100 000,00     | 100 000,00        | -552 423,00                       | 554 888,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 564 888,00    | 97 535,00     |
| K337-01       | Biztosítási díjak                      | 0,00           | 0,00              | -34 992,00                        | 34 992,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 34 992,00     | 0,00          |
| K337          |  | 100 000,00     | 100 000,00        | -587 415,00                       | 589 880,00                        | 0,00                              | 0,00                              | 599 880,00    | 97 535,00     |
| K341-00       | Kiküldetések kiadásai                  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 54 238,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 54 238,00     | -54 238,00    |
| K341          |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 54 238,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 54 238,00     | -54 238,00    |
| K351-00       | Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA     | 2 985 719,00   | 2 985 719,00      | -3 387 575,00                     | 3 392 534,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 3 419 137,00  | 2 980 760,00  |
| K351          |  | 2 985 719,00   | 2 985 719,00      | -3 387 575,00                     | 3 392 534,00                      | 0,00                              | 0,00                              | 3 419 137,00  | 2 980 760,00  |
| K355-00       | Egyéb dologi kiadások                  | 50 000,00      | 50 000,00         | -13 638,00                        | 13 659,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 14 046,00     | 49 979,00     |
| K355          |  | 50 000,00      | 50 000,00         | -13 638,00                        | 13 659,00                         | 0,00                              | 0,00                              | 14 046,00     | 49 979,00     |
| K3            |  | 23 035 719,00  | 23 035 719,00     | -18 142 549,00                    | 18 233 166,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 19 108 242,00 | 22 945 102,00 |
| K506-07       | Műk.támogatás nyújtás helyi önkö       | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| K506          |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| K5            |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| K63-00        | Informaticai eszközök beszerzése, t    | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| K63           |  | 0,00           | 0,00              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |
| K64-00        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,      | 0,00           | 0,00              | -5 185,00                         | 5 185,00                          | 0,00                              | 0,00                              | 5 185,00      | 0,00          |
| K64           |  | 0,00           | 0,00              | -5 185,00                         | 5 185,00                          | 0,00                              | 0,00                              | 5 185,00      | 0,00          |
| K67-00        | Beutazási célú elozetesen felszám      | 0,00           | 0,00              | -1 400,00                         | 1 400,00                          | 0,00                              | 0,00                              | 1 400,00      | 0,00          |
| K67           |  | 0,00           | 0,00              | -1 400,00                         | 1 400,00                          | 0,00                              | 0,00                              | 1 400,00      | 0,00          |
| K6            |  | 0,00           | 0,00              | -6 585,00                         | 6 585,00                          | 0,00                              | 0,00                              | 6 585,00      | 0,00          |
| Kiadások      |  | 55 184 000,00  | 57 412 988,00     | -57 562 113,00                    | 57 658 490,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 59 122 066,00 | 57 316 611,00 |
| Mindösszesen: |  | 0,00           | 0,00              | -57 562 113,00                    | 36 300 344,00                     | 0,00                              | 0,00                              | 35 448 520,00 | 21 261 769,00 |

## Pénzforgalmi jelentés

Nincs rovatszűrés

Kódszűrés: Szervezeti egység kód;

Dátum: 2018. Január - 2018. Október

A könyvelés éve: 2018

A megjelenített értékek forintban értendők!

| Rovat | Megnevezés | Eredeti előír. | Módosított előír. | T. évi előzetes követelés/kötváll | T. évi végleges követelés/kötváll | K. évi előzetes követelés/kötváll | K. évi végleges követelés/kötváll | Teljesítés | Fedezet |
|-------|------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|
|-------|------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|

Szervezeti egység kód: '29';

### F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05335001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz. rés: Szervezeti egység kód;

| Dátum  | Biz. száma       | Megnevezés               | Tartozik    | Forgalom | Követel          | Tartozik    | Egyenleg | Követel           | Ellenszámla           | Főkönyvi szám | Iktatószám    |
|--|------------------|--------------------------|-------------|----------|------------------|-------------|----------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| F könyvi szám: 053110012 Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz Kótváll. |                  |                          |             |          |                  |             |          |                   |                       |               |               |
| 2018.01.16   | 2018/S0000047-01 | Egészségügyi alapellátás | 0,00        |          | 32 071,00        | 0,00        |          | 32 071,00         | 0022                  |               | 2018/S0000047 |
| <b>01 hó összesen:</b>   |                  |                          | <b>0,00</b> |          | <b>32 071,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>32 071,00</b>  | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| 2018.02.20   | 2018/S0000151-01 | gyógyszer vásárlás       | 0,00        |          | 41 160,00        | 0,00        |          | 73 231,00         | 0022                  |               | 2018/S0000151 |
| <b>02 hó összesen:</b>   |                  |                          | <b>0,00</b> |          | <b>41 160,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>73 231,00</b>  | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| 2018.03.19   | 2018/S0000231-01 | gyógyszerek              | 0,00        |          | 49 077,00        | 0,00        |          | 122 308,00        | 0022                  |               | 2018/S0000231 |
| <b>03 hó összesen:</b>   |                  |                          | <b>0,00</b> |          | <b>49 077,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>122 308,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| 2018.04.17   | 2018/S0000330-01 | gyógyszer vásárlás       | 0,00        |          | 95 434,00        | 0,00        |          | 217 742,00        | 0022                  |               | 2018/S0000330 |
| <b>04 hó összesen:</b>   |                  |                          | <b>0,00</b> |          | <b>95 434,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>217 742,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| 2018.05.18   | 2018/S0000459-01 | gyógyszári segédeszköz   | 0,00        |          | 28 460,00        | 0,00        |          | 246 202,00        | 0022                  |               | 2018/S0000459 |
| <b>05 hó összesen:</b>   |                  |                          | <b>0,00</b> |          | <b>28 460,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>246 202,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| 2018.07.07   | 2018/S0000613-01 | gyógyszer vásárlás       | 0,00        |          | 77 634,00        | 0,00        |          | 323 836,00        | 0022                  |               | 2018/S0000613 |
| <b>07 hó összesen:</b>   |                  |                          | <b>0,00</b> |          | <b>77 634,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>323 836,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| 2018.08.08   | 2018/S0000725-01 | gyógyszer                | 0,00        |          | 89 820,00        | 0,00        |          | 413 656,00        | 0022                  |               | 2018/S0000725 |
| 2018.08.08   | 2018/S0000726-01 | gyógyszer                | 0,00        |          | 8 859,00         | 0,00        |          | 422 515,00        | 0022                  |               | 2018/S0000726 |
| <b>08 hó összesen:</b>   |                  |                          | <b>0,00</b> |          | <b>98 679,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>422 515,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| 2018.09.05   | 2018/S0000803-01 | gyógyszer vásárlás       | 0,00        |          | 14 589,00        | 0,00        |          | 437 104,00        | 0022                  |               | 2018/S0000803 |
| 2018.09.05   | 2018/S0000807-01 | gyógyszer vásárlás       | 0,00        |          | 50 465,00        | 0,00        |          | 487 569,00        | 0022                  |               | 2018/S0000807 |
| <b>9 hó összesen:</b>  |                  |                          | <b>0,00</b> |          | <b>65 054,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>487 569,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| 2018.10.05   | 2018/S0000904-01 | gyógyszer vásárlás       | 0,00        |          | 57 953,00        | 0,00        |          | 545 522,00        | 0022                  |               | 2018/S0000904 |
| <b>10 hó összesen:</b>   |                  |                          | <b>0,00</b> |          | <b>57 953,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>545 522,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |

Program: Segít Kezek Püspökladányi Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagva Piroksa

Listázott napló típusok: Banki tétel, Pénztári tétel, Bérnapló, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bev.előir. nyitó, Bev.előir. módosító, Kiad.előir. módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyógyszerfeladás, Kótváll feladás, Tárgyi feladás, Értékesítés, Értékesítés vissza, Elengedett követelés, Elengedett követés, Behajthatatlan köv, Devizás ért, Kézi

### F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz. rés: Szervezeti egység kód;

| Dátum                                     | Biz. száma    | Megnevezés                 | Forgalom |           | Egyenleg |            | Főkönyvi szám | Iktatószám    |
|---|---------------|----------------------------|----------|-----------|----------|------------|---------------|---------------|
|   |               |                            | Tartozik | Követel   | Tartozik | Követel    |               |               |
| F könyvi szám: 053120012                  |               |                            |          |           |          |            |               |               |
| Főkönyvi szám: 053120012                  |               |                            |          |           |          |            |               |               |
| Megnevezés: élelmiszer beszerzés Kótváll. |               |                            |          |           |          |            |               |               |
| <b>05 hó összesen:</b>                    |               |                            |          |           |          |            |               |               |
|   |               |                            | 0,00     | 21 838,00 | 0,00     | 65 354,00  |               |               |
| 2018.06.12                                | P001/030-0025 | Túrórudi                   | 0,00     | 2 658,00  | 0,00     | 68 012,00  | 0022          | 2018/E0000363 |
| 2018.06.12                                | P001/030-0044 | meggy                      | 0,00     | 1 197,00  | 0,00     | 69 209,00  | 0022          | 2018/E0000378 |
| 2018.06.19                                | P001/031-0027 | joghurt                    | 0,00     | 2 085,00  | 0,00     | 71 294,00  | 0022          | 2018/E0000396 |
| 2018.06.25                                | P001/032-0023 | túró rudi                  | 0,00     | 2 215,00  | 0,00     | 73 509,00  | 0022          | 2018/E0000412 |
| <b>06 hó összesen:</b>                    |               |                            |          |           |          |            |               |               |
|   |               |                            | 0,00     | 8 155,00  | 0,00     | 73 509,00  |               |               |
| 2018.07.10                                | P001/035-0018 | dinnye                     | 0,00     | 2 582,00  | 0,00     | 76 091,00  | 0022          | 2018/E0000438 |
| 2018.07.24                                | P001/037-0005 | cukor,citromizestítő       | 0,00     | 1 191,00  | 0,00     | 77 282,00  | 0022          | 2018/E0000454 |
| 2018.07.30                                | P001/038-0012 | tej, pudíngpor,joghurt     | 0,00     | 2 531,00  | 0,00     | 79 813,00  | 0022          | 2018/E0000475 |
| <b>07 hó összesen:</b>                    |               |                            |          |           |          |            |               |               |
|   |               |                            | 0,00     | 6 304,00  | 0,00     | 79 813,00  |               |               |
| 2018.08.07                                | P001/040-0007 | ásványvíz, gyümölcs        | 0,00     | 2 864,00  | 0,00     | 82 677,00  | 0022          | 2018/E0000489 |
| 2018.08.07                                | P001/040-0022 | paradicsom,paprika,hagyma. | 0,00     | 1 270,00  | 0,00     | 83 947,00  | 0022          | 2018/E0000498 |
| 2018.08.15                                | P001/041-0004 | görögdiinnye               | 0,00     | 3 000,00  | 0,00     | 86 947,00  | 0022          | 2018/E0000506 |
| 2018.08.22                                | P001/042-0002 | háztartási keksz           | 0,00     | 1 635,00  | 0,00     | 88 582,00  | 0022          | 2018/E0000524 |
| 2018.08.22                                | P001/042-0016 | ásványvíz. (védőital)      | 0,00     | 652,00    | 0,00     | 89 234,00  | 0022          | 2018/E0000533 |
| 2018.08.22                                | P001/042-0018 | háztartási keksz.          | 0,00     | 1 338,00  | 0,00     | 90 572,00  | 0022          | 2018/E0000534 |
| 2018.08.30                                | P001/043-0008 | barack                     | 0,00     | 3 150,00  | 0,00     | 93 722,00  | 0022          | 2018/E0000548 |
| <b>08 hó összesen:</b>                    |               |                            |          |           |          |            |               |               |
|   |               |                            | 0,00     | 13 909,00 | 0,00     | 93 722,00  |               |               |
| 2018.09.11                                | P001/045-0017 | alma                       | 0,00     | 1 068,00  | 0,00     | 94 790,00  | 0022          | 2018/E0000570 |
| 2018.09.11                                | P001/045-0019 | tej,pudíngpor,             | 0,00     | 1 097,00  | 0,00     | 95 887,00  | 0022          | 2018/E0000571 |
| 2018.09.25                                | P001/047-0021 | túródesszert, kakaós süti, | 0,00     | 2 349,00  | 0,00     | 98 236,00  | 0022          | 2018/E0000619 |
| <b>9 hó összesen:</b>                     |               |                            |          |           |          |            |               |               |
|   |               |                            | 0,00     | 4 514,00  | 0,00     | 98 236,00  |               |               |
| 2018.10.09                                | P001/050-0024 | alma                       | 0,00     | 910,00    | 0,00     | 99 146,00  | 0022          | 2018/E0000646 |
| 2018.10.09                                | P001/050-0025 | keksz, tea, liszt.....     | 0,00     | 2 461,00  | 0,00     | 101 607,00 | 0022          | 2018/E0000647 |

Program: Segítő Kezek Püspökladányi Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagyva Piroska

Listázott napló típusok: Banki tétel, Pénztári tétel, Bérnapló, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bev.előír. nyitó, Bev.előír. módosító, Kiad.előír. nyitó, Kiad.előír. módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyógyszerfeladás, Kótváll feladás, Tárgyi feladás, Értékesztés, Értékesztés vissza, Elengedett követelés, Elengedett kötelezettség, Behajthatatlan köv, Devizás ért, Kézi

2018.11.21.14:03

3 / 27

## F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz rés: Szervezeti egység kód;

| Dátum                  | Biz. száma       | Megnevezés                               | Tartozik    | Forgalom | Követel           | Tartozik    | Egyenleg | Követel           | Ellenszámla | Főkönyvi szám         | Iktatószám    |
|------------------------|------------------|--|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| F könyvi szám:         |                  |  |             |          |                   |             |          |                   |             |                       |               |
| 2018.04.05             | 05312002         | Üzemeltetési anyagok beszerzése Kótváll. | 0,00        |          | 7 835,00          | 0,00        |          | 103 482,00        | 0022        |                       | 2018/S0000278 |
| 2018.04.06             | 2018/S0000278-01 | irodaszer                                | 0,00        |          | 233 801,00        | 0,00        |          | 337 293,00        | 0022        |                       | 2018/S0000293 |
| 2018.04.06             | 2018/S0000293-01 | tisztítószér                             | 0,00        |          | 30 390,00         | 0,00        |          | 367 683,00        | 0022        |                       | 2018/S0000295 |
| 2018.04.06             | 2018/S0000295-01 | tisztítószér                             | 0,00        |          | 9 780,00          | 0,00        |          | 377 463,00        | 0022        |                       | 2018/S0000304 |
| 2018.04.10             | P001/019-0018    | sírcsokor                                | 0,00        |          | 1 969,00          | 0,00        |          | 379 432,00        | 0022        |                       | 2018/E0000204 |
| 2018.04.10             | P001/019-0038    | sírcsokor                                | 0,00        |          | 1 969,00          | 0,00        |          | 381 401,00        | 0022        |                       | 2018/E0000218 |
| 2018.04.17             | P001/020-0005    | tárolódoboz                              | 0,00        |          | 2 361,00          | 0,00        |          | 383 762,00        | 0022        |                       | 2018/E0000220 |
| 2018.04.17             | P001/020-0007    | nagykijelzős digitális külső-belső hőmé  | 0,00        |          | 3 181,00          | 0,00        |          | 386 943,00        | 0022        |                       | 2018/E0000221 |
| 2018.04.23             | 2018/S0000451-01 | tuner, másolópaír, üzemeletetési anyag   | 0,00        |          | 38 400,00         | 0,00        |          | 425 343,00        | 0022        |                       | 2018/S0000451 |
| 2018.04.25             | P001/021-0014    | sírcsokor                                | 0,00        |          | 1 969,00          | 0,00        |          | 427 312,00        | 0022        |                       | 2018/E0000246 |
| 2018.04.27             | P001/022-0018    | sírcsokor                                | 0,00        |          | 1 969,00          | 0,00        |          | 429 281,00        | 0022        |                       | 2018/E0000266 |
| 2018.04.27             | P001/022-0019    | sírcsokor                                | 0,00        |          | 1 969,00          | 0,00        |          | 431 250,00        | 0022        |                       | 2018/E0000267 |
| <b>04 hó összesen:</b> |                  |  | <b>0,00</b> |          | <b>347 298,00</b> | <b>0,00</b> |          | <b>431 250,00</b> |             | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| 2018.05.23             | P001/026-0026    | merőkanál                                | 0,00        |          | 1 890,00          | 0,00        |          | 433 140,00        | 0022        |                       | 2018/E0000324 |
| 2018.05.25             | 2018/S0000478-01 | karbantartási anyag                      | 0,00        |          | 18 651,00         | 0,00        |          | 451 791,00        | 0022        |                       | 2018/S0000478 |
| 2018.05.29             | P001/027-0028    | szállítólevél                            | 0,00        |          | 835,00            | 0,00        |          | 452 626,00        | 0022        |                       | 2018/E0000346 |
| <b>05 hó összesen:</b> |                  |  | <b>0,00</b> |          | <b>21 376,00</b>  | <b>0,00</b> |          | <b>452 626,00</b> |             | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| 2018.06.12             | P001/030-0048    | sírcsokor                                | 0,00        |          | 1 969,00          | 0,00        |          | 454 595,00        | 0022        |                       | 2018/E0000380 |
| 2018.06.25             | P001/032-0008    | sírcsokor                                | 0,00        |          | 1 969,00          | 0,00        |          | 456 564,00        | 0022        |                       | 2018/E0000401 |
| <b>06 hó összesen:</b> |                  |  | <b>0,00</b> |          | <b>3 938,00</b>   | <b>0,00</b> |          | <b>456 564,00</b> |             | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| 2018.07.02             | 2018/S0000669-01 | toner, másolópapír                       | 0,00        |          | 12 900,00         | 0,00        |          | 469 464,00        | 0022        |                       | 2018/S0000669 |
| 2018.07.17             | 2018/S0000623-01 | WC papír számla                          | 0,00        |          | 16 400,00         | 0,00        |          | 485 864,00        | 0022        |                       | 2018/S0000623 |
| 2018.07.24             | P001/037-0008    | soros folyószámas iktatókönyv            | 0,00        |          | 1 496,00          | 0,00        |          | 487 360,00        | 0022        |                       | 2018/E0000456 |
| <b>07 hó összesen:</b> |                  |  | <b>0,00</b> |          | <b>30 796,00</b>  | <b>0,00</b> |          | <b>487 360,00</b> |             | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| 2018.08.01             | 2018/S0000743-01 | papír-írószer                            | 0,00        |          | 21 130,00         | 0,00        |          | 508 490,00        | 0022        |                       | 2018/S0000743 |

Program: Segit Kezek Püspökládányi Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagyva Piroska

Lisztzett napló típusok: Banki tétel, Pénztári tétel, Bérmplió, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bevelőír.  
nyitó, Bevelőír. módosító, Kiad.előír. nyitó, Kiad.előír. módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyógyszerfeladás, Kótváll feladás,  
Tárgyi feladás, Értékesítés, Értékesítés vissza, Elengedett követelés, Elengedett kötelezettség, Behajthatatlan kőv, Devizás ért, Kézi

### F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz. rés: Szervezeti egység kód;

| Dátum  | Biz. száma       | Megnevezés                          | Forgalom    |                  | Egyenleg    |                   | Főkönyvi szám         | Iktatószám    |
|--|------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|  |                  |                                     | Tartozik    | Követel          | Tartozik    | Követel           |                       |               |
| F könyvi szám: 05321002 Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kótváll. |                  |                                     |             |                  |             |                   |                       |               |
| <b>02 hó összesen:</b>   |                  |                                     | <b>0,00</b> | <b>21 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 460,00</b>  | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| 2018.03.07   | 2018/S0000164-01 | rendszerkarbantartás                | 0,00        | 15 000,00        | 0,00        | 42 460,00         | 0022                  | 2018/S0000164 |
| 2018.03.13   | 2018/S0000198-01 | kábel tv szolgáltatás               | 0,00        | 8 190,00         | 0,00        | 50 650,00         | 0022                  | 2018/S0000198 |
| 2018.03.27   | 2018/S0000264-01 | Arany Oldalak-weboldal szolgáltatás | 0,00        | 7 125,00         | 0,00        | 57 775,00         | 0022                  | 2018/S0000264 |
| 2018.03.31   | 2018/S0000220-01 | rendszerfelügyelet                  | 0,00        | 19 200,00        | 0,00        | 76 975,00         | 0022                  | 2018/S0000220 |
| <b>03 hó összesen:</b>   |                  |                                     | <b>0,00</b> | <b>49 515,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76 975,00</b>  | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| 2018.04.04   | 2018/S0000251-01 | rendszerkarbantartás                | 0,00        | 15 000,00        | 0,00        | 91 975,00         | 0022                  | 2018/S0000251 |
| 2018.04.13   | 2018/S0000332-01 | invitel szolgáltatás                | 0,00        | 6 230,00         | 0,00        | 98 205,00         | 0022                  | 2018/S0000332 |
| <b>04 hó összesen:</b>   |                  |                                     | <b>0,00</b> | <b>21 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 205,00</b>  | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| 2018.05.08   | 2018/S0000391-01 | rendszerkarbantartás                | 0,00        | 15 000,00        | 0,00        | 113 205,00        | 0022                  | 2018/S0000391 |
| 2018.05.14   | 2018/S0000448-01 | tv szolgáltatás                     | 0,00        | 6 230,00         | 0,00        | 119 435,00        | 0022                  | 2018/S0000448 |
| <b>05 hó összesen:</b>   |                  |                                     | <b>0,00</b> | <b>21 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>119 435,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| 2018.06.07   | 2018/S0000456-01 | rendszerkarbantartás (O.L. M.)      | 0,00        | 15 000,00        | 0,00        | 134 435,00        | 0022                  | 2018/S0000456 |
| 2018.06.12   | 2018/S0000551-01 | tv szolgáltatás                     | 0,00        | 6 230,00         | 0,00        | 140 665,00        | 0022                  | 2018/S0000551 |
| 2018.06.30   | 2018/S0000558-01 | SzocX szoftver felügyelet           | 0,00        | 19 200,00        | 0,00        | 159 865,00        | 0022                  | 2018/S0000558 |
| <b>06 hó összesen:</b>   |                  |                                     | <b>0,00</b> | <b>40 430,00</b> | <b>0,00</b> | <b>159 865,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| 2018.07.05   | 2018/S0000579-01 | rendszer karbantartás               | 0,00        | 15 000,00        | 0,00        | 174 865,00        | 0022                  | 2018/S0000579 |
| 2018.07.13   | 2018/S0000665-01 | internet szolgáltatás               | 0,00        | 2 135,00         | 0,00        | 177 000,00        | 0022                  | 2018/S0000665 |
| <b>07 hó összesen:</b>   |                  |                                     | <b>0,00</b> | <b>17 135,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177 000,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| 2018.08.06   | 2018/S0000719-01 | rendszerkarbantartás                | 0,00        | 15 000,00        | 0,00        | 192 000,00        | 0022                  | 2018/S0000719 |
| 2018.08.13   | 2018/S0000705-01 | tv, internet telefon                | 0,00        | 6 230,00         | 0,00        | 198 230,00        | 0022                  | 2018/S0000705 |
| <b>08 hó összesen:</b>   |                  |                                     | <b>0,00</b> | <b>21 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>198 230,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| 2018.09.05   | 2018/S0000764-01 | rendszerkarbantartás                | 0,00        | 15 000,00        | 0,00        | 213 230,00        | 0022                  | 2018/S0000764 |

Program: Segit Kezek Püspökládányi Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagyva Piroška

Listázott napló típusok: Banki tétel, Pénztári tétel, Bérmpló, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bev.elfőr. nyitó, Bev.elfőr. módosító, Kiad.elfőr. módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyógyszerfeladás, Kótváll feladás, Tárgyi feladás, Értékvesztés, Értékvesztés vissza, Elengedett követelés, Elengedett kötelezettség, Behajthatatlan köv, Devizás ért, Kézi

2018.11.21.14:03

7 / 27



## F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz. rés: Szervezeti egység kód;

| Dátum   | Blz. száma       | Megnevezés                         | Forgalom |           | Tartozik | Egyenleg | Tartozik | Követel   | Ellenszámla | Főkönyvi szám  | Iktatószám |
|---|------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|----------------|------------|
|   |                  |                                    | Tartozik | Követel   |          |          |          |           |             |                |            |
| F könyvi szám: 05322002 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kötvéli. |                  |                                    |          |           |          |          |          |           |             |                |            |
| <b>05 hó összesen:</b>  |                  |                                    | 0,00     | 10 120,00 | 0,00     |          | 0,00     | 45 878,00 |             | Nyitó értékkel |            |
| 2018.06.12  | 2018/S0000551-01 | tv szolgáltatás                    | 0,00     | 5 660,00  | 0,00     |          | 0,00     | 51 538,00 | 0022        | 2018/S0000551  |            |
| 2018.06.21  | 2018/S0000517-01 | telefondíj                         | 0,00     | 1 700,00  | 0,00     |          | 0,00     | 53 238,00 | 0022        | 2018/S0000517  |            |
| <b>06 hó összesen:</b>  |                  |                                    | 0,00     | 7 360,00  | 0,00     |          | 0,00     | 53 238,00 |             | Nyitó értékkel |            |
| 2018.07.13  | 2018/S0000665-01 | internet szolgáltatás              | 0,00     | 2 135,00  | 0,00     |          | 0,00     | 55 373,00 | 0022        | 2018/S0000665  |            |
| 2018.07.19  | 2018/S0000622-01 | telefondíj                         | 0,00     | 1 700,00  | 0,00     |          | 0,00     | 57 073,00 | 0022        | 2018/S0000622  |            |
| <b>07 hó összesen:</b>  |                  |                                    | 0,00     | 3 835,00  | 0,00     |          | 0,00     | 57 073,00 |             | Nyitó értékkel |            |
| 2018.08.13  | 2018/S0000705-01 | tv, internet telefon               | 0,00     | 6 120,00  | 0,00     |          | 0,00     | 63 193,00 | 0022        | 2018/S0000705  |            |
| 2018.08.21  | 2018/S0000729-01 | telefondíj                         | 0,00     | 1 700,00  | 0,00     |          | 0,00     | 64 893,00 | 0022        | 2018/S0000729  |            |
| <b>08 hó összesen:</b>  |                  |                                    | 0,00     | 7 820,00  | 0,00     |          | 0,00     | 64 893,00 |             | Nyitó értékkel |            |
| 2018.09.14  | 2018/S0000827-01 | tv, internet, telefon szolgáltatás | 0,00     | 5 470,00  | 0,00     |          | 0,00     | 70 363,00 | 0022        | 2018/S0000827  |            |
| 2018.09.20  | 2018/S0000789-01 | telefondíj                         | 0,00     | 1 206,00  | 0,00     |          | 0,00     | 71 569,00 | 0022        | 2018/S0000789  |            |
| <b>9 hó összesen:</b>   |                  |                                    | 0,00     | 6 676,00  | 0,00     |          | 0,00     | 71 569,00 |             | Nyitó értékkel |            |
| 2018.10.09  | 2018/S0000913-01 | internet szolgáltatás              | 0,00     | 5 219,00  | 0,00     |          | 0,00     | 76 788,00 | 0022        | 2018/S0000913  |            |
| 2018.10.19  | 2018/S0000886-01 | telefondíj                         | 0,00     | 850,00    | 0,00     |          | 0,00     | 77 638,00 | 0022        | 2018/S0000886  |            |
| <b>10 hó összesen:</b>  |                  |                                    | 0,00     | 6 069,00  | 0,00     |          | 0,00     | 77 638,00 |             | Nyitó értékkel |            |
| <b>05322002 (Egyéb kommunikációs szolgálta:</b>                     |                  |                                    | 0,00     | 77 638,00 | 0,00     |          | 0,00     | 77 638,00 |             |                |            |
| F könyvi szám: 053310012 villamosenergia szolgáltatás díja Kötvéli. |                  |                                    |          |           |          |          |          |           |             |                |            |
| 2018.01.22  | 2018/S0000029-01 | áramdíj Kiss F. u. 1/A             | 0,00     | 44 151,00 | 0,00     |          | 0,00     | 44 151,00 | 0022        | 2018/S0000029  |            |
| <b>01 hó összesen:</b>  |                  |                                    | 0,00     | 44 151,00 | 0,00     |          | 0,00     | 44 151,00 |             | Nyitó értékkel |            |
| 2018.02.20  | 2018/S0000137-01 | áramdíj                            | 0,00     | 42 144,00 | 0,00     |          | 0,00     | 86 295,00 | 0022        | 2018/S0000137  |            |

Program: Segít Kezek Püspökladányi Központ - CI-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagya Piroksa

Listázott napló típusok: Banki tétel, Pénztári tétel, Bérnapló, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bev.előír. nyitó, Bev.előír. módosító, Kiad.előír. módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyógyszerfeladás, Kötvéli feladás, Tárgyi feladás, Értékesítés, Értékesítés vissza, Elengedett követelés, Elengedett kötelezettség, Behajthatatlan köv, Devizas ért, Kézi

2018.11.21.14:03

9 / 27

### F könyvi számla

F könyvi szám: 053100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz. rés: Szervezeti egység kód:

| Dátum  | Biz. száma       | Megnevezés | Forgalom |            | Egyenleg |              | Főkönyvi szám  | Iktatószám    |
|--|------------------|------------|----------|------------|----------|--------------|----------------|---------------|
|  |                  |            | Tartozik | Követel    | Tartozik | Követel      |                |               |
| F könyvi szám: 053310022 gázenergia szolgáltatás díja Kótváll. |                  |            |          |            |          |              |                |               |
| <b>01 hó összesen:</b>   |                  |            |          |            |          |              |                |               |
|  |                  |            | 0,00     | 55 434,00  | 0,00     | 55 434,00    | Nyitó értékkel |               |
| 2018.02.01   | 2017/S01025-01   | gázdíj     | 0,00     | 55 843,00  | 0,00     | 111 277,00   | 0022           | 2017/S01025   |
| <b>02 hó összesen:</b>   |                  |            |          |            |          |              |                |               |
|  |                  |            | 0,00     | 55 843,00  | 0,00     | 111 277,00   | Nyitó értékkel |               |
| 2018.03.05   | 2017/S01022-01   | gázdíj     | 0,00     | 55 598,00  | 0,00     | 166 875,00   | 0022           | 2017/S01022   |
| <b>03 hó összesen:</b>   |                  |            |          |            |          |              |                |               |
|  |                  |            | 0,00     | 55 598,00  | 0,00     | 166 875,00   | Nyitó értékkel |               |
| 2018.04.13   | 2018/S0000252-01 | gázdíj     | 0,00     | 610 528,00 | 0,00     | 777 403,00   | 0022           | 2018/S0000252 |
| <b>04 hó összesen:</b>   |                  |            |          |            |          |              |                |               |
|  |                  |            | 0,00     | 610 528,00 | 0,00     | 777 403,00   | Nyitó értékkel |               |
| 2018.05.02   | 2018/S0000351-01 | gázdíj     | 0,00     | 101 727,00 | 0,00     | 879 130,00   | 0022           | 2018/S0000351 |
| <b>05 hó összesen:</b>   |                  |            |          |            |          |              |                |               |
|  |                  |            | 0,00     | 101 727,00 | 0,00     | 879 130,00   | Nyitó értékkel |               |
| 2018.06.01   | 2018/S0000350-01 | gázdíj     | 0,00     | 101 781,00 | 0,00     | 980 911,00   | 0022           | 2018/S0000350 |
| <b>06 hó összesen:</b>   |                  |            |          |            |          |              |                |               |
|  |                  |            | 0,00     | 101 781,00 | 0,00     | 980 911,00   | Nyitó értékkel |               |
| 2018.07.02   | 2018/S0000506-01 | gázdíj     | 0,00     | 1 830,00   | 0,00     | 982 741,00   | 0022           | 2018/S0000506 |
| 2018.07.02   | 2018/S0000506-01 | gázdíj     | 0,00     | 101 727,00 | 0,00     | 1 084 468,00 | 0022           | 2018/S0000506 |
| <b>07 hó összesen:</b>   |                  |            |          |            |          |              |                |               |
|  |                  |            | 0,00     | 103 557,00 | 0,00     | 1 084 468,00 | Nyitó értékkel |               |
| 2018.08.01   | 2018/S0000507-01 | gázdíj     | 0,00     | 101 781,00 | 0,00     | 1 186 249,00 | 0022           | 2018/S0000507 |
| 2018.08.31   | 2018/S0000508-01 | gázdíj     | 0,00     | 101 727,00 | 0,00     | 1 287 976,00 | 0022           | 2018/S0000508 |
| <b>08 hó összesen:</b>   |                  |            |          |            |          |              |                |               |
|  |                  |            | 0,00     | 203 508,00 | 0,00     | 1 287 976,00 | Nyitó értékkel |               |
| 2018.10.01   | 2018/S0000855-01 | gázdíj     | 0,00     | 102 782,00 | 0,00     | 1 390 758,00 | 0022           | 2018/S0000855 |
| 2018.10.31   | 2018/S0000854-01 | gázdíj     | 0,00     | 101 781,00 | 0,00     | 1 492 539,00 | 0022           | 2018/S0000854 |
| <b>10 hó összesen:</b>   |                  |            |          |            |          |              |                |               |
|  |                  |            | 0,00     | 204 563,00 | 0,00     | 1 492 539,00 | Nyitó értékkel |               |

### F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kodsz rés: Szervezeti egység kód:

| Dátum   | Biz. száma       | Megnevezés                              | Forgalom    |                   | Egyenleg    |                     | Főkönyvi szám         | Iktatószám    |
|---|------------------|---|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|
|   |                  |   | Tartozik    | Követel           | Tartozik    | Követel             |                       |               |
| F könyvi szám: 05332002 Vásárolt élelmezés Kötvaill.                    |                  |   |             |                   |             |                     |                       |               |
| 2018.01.31  | 2018/S0000079-01 | vásárolt élelmezés                      | 0,00        | 837 663,00        | 0,00        | 837 663,00          | 0022                  | 2018/S0000079 |
| 2018.01.31  | 2018/S0000096-01 | vásárolt élelmezés vendég ebéd          | 0,00        | 14 030,00         | 0,00        | 851 693,00          | 0022                  | 2018/S0000096 |
| <b>01 hó összesen:</b>  |                  |   | <b>0,00</b> | <b>851 693,00</b> | <b>0,00</b> | <b>851 693,00</b>   | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| Főkönyvi szám: 2018/S0000166-01 Vásárolt élelmezés 2018.02. havi Bentli |                  |   |             |                   |             |                     |                       |               |
| 2018.02.28  | 2018/S0000166-01 | vásárolt élelmezés 2018.02. havi Bentli | 0,00        | 780 714,00        | 0,00        | 1 632 407,00        | 0022                  | 2018/S0000166 |
| 2018.02.28  | 2018/S0000167-01 | vásárolt élelmezés 2018.02. havi        | 0,00        | 13 096,00         | 0,00        | 1 645 503,00        | 0022                  | 2018/S0000167 |
| <b>02 hó összesen:</b>  |                  |   | <b>0,00</b> | <b>793 810,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 645 503,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| Főkönyvi szám: 2018/S0000239-01 március havi vásárolt élelmezés         |                  |   |             |                   |             |                     |                       |               |
| 2018.03.29  | 2018/S0000239-01 | március havi vásárolt élelmezés         | 0,00        | 11 225,00         | 0,00        | 1 656 728,00        | 0022                  | 2018/S0000239 |
| 2018.03.29  | 2018/S0000243-01 | március havi vásárolt élelmezés         | 0,00        | 839 734,00        | 0,00        | 2 496 462,00        | 0022                  | 2018/S0000243 |
| <b>03 hó összesen:</b>  |                  |   | <b>0,00</b> | <b>850 959,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 496 462,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| Főkönyvi szám: 2018/S0000388-01 vásárolt élelmezés (Április havi)       |                  |   |             |                   |             |                     |                       |               |
| 2018.04.27  | 2018/S0000388-01 | vásárolt élelmezés (Április havi)       | 0,00        | 751 722,00        | 0,00        | 3 248 184,00        | 0022                  | 2018/S0000388 |
| 2018.04.27  | 2018/S0000390-01 | vásárolt élelmezés (Április havi)       | 0,00        | 12 628,00         | 0,00        | 3 260 812,00        | 0022                  | 2018/S0000390 |
| <b>04 hó összesen:</b>  |                  |   | <b>0,00</b> | <b>764 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 260 812,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| Főkönyvi szám: 2018/S0000460-01 vásárolt élelmezés Május havi           |                  |   |             |                   |             |                     |                       |               |
| 2018.05.31  | 2018/S0000460-01 | vásárolt élelmezés Május havi           | 0,00        | 9 822,00          | 0,00        | 3 270 634,00        | 0022                  | 2018/S0000460 |
| 2018.05.31  | 2018/S0000487-01 | vásárolt élelmezés május havi Bentli    | 0,00        | 821 096,00        | 0,00        | 4 091 730,00        | 0022                  | 2018/S0000487 |
| <b>05 hó összesen:</b>  |                  |   | <b>0,00</b> | <b>830 918,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 091 730,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| Főkönyvi szám: 2018/S0000567-01 vásárolt élelmezés (Június havi)        |                  |   |             |                   |             |                     |                       |               |
| 2018.06.29  | 2018/S0000567-01 | vásárolt élelmezés (Június havi)        | 0,00        | 6 931,00          | 0,00        | 4 098 661,00        | 0022                  | 2018/S0000567 |
| 2018.06.29  | 2018/S0000568-01 | vásárolt élelmezés                      | 0,00        | 846 982,00        | 0,00        | 4 945 643,00        | 0022                  | 2018/S0000568 |
| <b>06 hó összesen:</b>  |                  |   | <b>0,00</b> | <b>853 913,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 945 643,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| Főkönyvi szám: 2018/S0000676-01 érkeztetés                              |                  |   |             |                   |             |                     |                       |               |
| 2018.07.31  | 2018/S0000676-01 | érkeztetés                              | 0,00        | 849 055,00        | 0,00        | 5 794 698,00        | 0022                  | 2018/S0000676 |
| <b>07 hó összesen:</b>  |                  |   | <b>0,00</b> | <b>849 055,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 794 698,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |
| Főkönyvi szám: 2018/S0000772-01 2018.08. havi vásárolt élelmezés Bentli |                  |   |             |                   |             |                     |                       |               |
| 2018.08.31  | 2018/S0000772-01 | 2018.08. havi vásárolt élelmezés Bentli | 0,00        | 852 161,00        | 0,00        | 6 646 859,00        | 0022                  | 2018/S0000772 |
| <b>08 hó összesen:</b>  |                  |   | <b>0,00</b> | <b>852 161,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 646 859,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |

Program: Segit Kezek Püspökladányi Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagya Piroska

Listázott napló típusok: Banki tétel, Pénztári tétel, Bérnapló, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bev.elelir, nyitó, Bev.elelir módosító, Kiad.elelir, módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyógyszerfeladás, Kötvaill feladás, Tárgyi feladás, Értékvesztés, Értékvesztés vissza, Elengedett követelés, Elengedett kötelezettség, Behajthatatlan köv, Devizás ért, Kézi

## F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz rés: Szervezeti egység kód:

| Dátum  | Biz. száma       | Megnevezés                            | Forgalom |            | Egyenleg |              | Főkönyvi szám  | Iktatószám    |
|--|------------------|---------------------------------------|----------|------------|----------|--------------|----------------|---------------|
|  |                  |                                       | Tartozik | Követel    | Tartozik | Követel      |                |               |
| F könyvi szám: 05336002 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kötvéll. |                  |                                       |          |            |          |              |                |               |
| <b>02 hó összesen:</b>   |                  |                                       | 0,00     | 264 875,00 | 0,00     | 427 375,00   | Nyitó értékkel |               |
| 2018.03.14   | 2018/S0000246-01 | tűzoltókészülék hitelesítés           | 0,00     | 4 000,00   | 0,00     | 431 375,00   | 0022           | 2018/S0000246 |
| 2018.03.20   | 2018/S0000185-01 | megbízási díj (2018. február)         | 0,00     | 40 000,00  | 0,00     | 471 375,00   | 0022           | 2018/S0000185 |
| 2018.03.31   | 2018/S0000187-01 | munkavédelmi szolgáltatás             | 0,00     | 1 875,00   | 0,00     | 473 250,00   | 0022           | 2018/S0000187 |
| <b>03 hó összesen:</b>   |                  |                                       | 0,00     | 45 875,00  | 0,00     | 473 250,00   | Nyitó értékkel |               |
| 2018.04.01   | 2018/S0000348-01 | Egyéb humán eu. szolgáltatás          | 0,00     | 160 000,00 | 0,00     | 633 250,00   | 0022           | 2018/S0000348 |
| 2018.04.11   | 2018/S0000340-01 | tűzoltókészülék ellenőrzése           | 0,00     | 4 000,00   | 0,00     | 637 250,00   | 0022           | 2018/S0000340 |
| 2018.04.17   | 2018/S0000248-01 | megbízási díj /2018. március hó.      | 0,00     | 40 000,00  | 0,00     | 677 250,00   | 0022           | 2018/S0000248 |
| 2018.04.30   | 2018/S0000329-01 | munka-és tűzvédelmi szolgáltatás      | 0,00     | 1 875,00   | 0,00     | 679 125,00   | 0022           | 2018/S0000329 |
| 2018.04.30   | 2018/S0000397-01 | Egyéb humán eu. szolg.                | 0,00     | 160 000,00 | 0,00     | 839 125,00   | 0022           | 2018/S0000397 |
| <b>04 hó összesen:</b>   |                  |                                       | 0,00     | 365 875,00 | 0,00     | 839 125,00   | Nyitó értékkel |               |
| 2018.05.16   | 2018/S0000384-01 | megbízási díj szerződési szerint      | 0,00     | 40 000,00  | 0,00     | 879 125,00   | 0022           | 2018/S0000384 |
| 2018.05.31   | 2018/S0000457-01 | Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás      | 0,00     | 1 875,00   | 0,00     | 881 000,00   | 0022           | 2018/S0000457 |
| <b>05 hó összesen:</b>   |                  |                                       | 0,00     | 41 875,00  | 0,00     | 881 000,00   | Nyitó értékkel |               |
| 2018.06.19   | 2018/S0000498-01 | megbízási díj (2018. május)           | 0,00     | 40 000,00  | 0,00     | 921 000,00   | 0022           | 2018/S0000498 |
| 2018.06.30   | 2018/S0000556-01 | munka-és tűzvédelmi szolgáltatás      | 0,00     | 1 875,00   | 0,00     | 922 875,00   | 0022           | 2018/S0000556 |
| 2018.06.30   | 2018/S0000592-01 | Egyéb humán eu. szolgáltatás          | 0,00     | 160 000,00 | 0,00     | 1 082 875,00 | 0022           | 2018/S0000592 |
| <b>06 hó összesen:</b>   |                  |                                       | 0,00     | 201 875,00 | 0,00     | 1 082 875,00 | Nyitó értékkel |               |
| 2018.07.17   | 2018/S0000580-01 | megbízási díj szerződés szerint 2018. | 0,00     | 40 000,00  | 0,00     | 1 122 875,00 | 0022           | 2018/S0000580 |
| 2018.07.31   | 2018/S0000663-01 | munka-és tűzvédelmi szolgáltatás      | 0,00     | 1 875,00   | 0,00     | 1 124 750,00 | 0022           | 2018/S0000663 |
| <b>07 hó összesen:</b>   |                  |                                       | 0,00     | 41 875,00  | 0,00     | 1 124 750,00 | Nyitó értékkel |               |
| 2018.08.21   | 2018/S0000717-01 | sebész szolg. számla                  | 0,00     | 40 000,00  | 0,00     | 1 164 750,00 | 0022           | 2018/S0000717 |
| 2018.08.31   | 2018/S0000706-01 | munka-és tűzvédelmi szolgáltatás      | 0,00     | 1 875,00   | 0,00     | 1 166 625,00 | 0022           | 2018/S0000706 |

Program: Segit Kezek Püspökladányi Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagyva Piroska

Listázott naplo típusok: Banki tétel, Pénztári tétel, Bérmpló, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bev.előir. nyitó, Bev.előir. módosító, Kiad.előir. nyitó, Kiad.előir. módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyógyszerfeladás, Kötvéll feladás, Tárgyi feladás, Értékesítés, Értékesztés vissza, Elengedett követelés, Elengedett kötelezettség, Behajthatatlan köv, Devizás ért, Kézi

2018.11.21.14:03

15 / 27

## F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz. rész: Szervezeti egység kód:

| Dátum   | Biz. száma       | Megnevezés                              | Forgalom    |                   | Tartozik    | Egyenleg    | Tartozik    | Követel           | Ellenszámla           | Főkönyvi szám | Iktatószám    |
|---|------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|   |                  |   | Tartozik    | Követel           |             |             |             |                   |                       |               |               |
| F könyvi szám: 05337002 Egyéb szolgáltatások Kótváll. |                  |   |             |                   |             |             |             |                   |                       |               |               |
| 2018.03.01  | 2018/S0000180-01 | hulladékszállítás                       | 0,00        | 94 380,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 228 077,00        | 0022                  |               | 2018/S0000180 |
| 2018.03.10  | 2018/S0000234-01 | március havi veszélyes hulladék elszáll | 0,00        | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 248 077,00        | 0022                  |               | 2018/S0000234 |
| 2018.03.28  | P001/017-0014    | mosatás                                 | 0,00        | 4 567,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 252 644,00        | 0022                  |               | 2018/E0000187 |
| <b>03 hó összesen:</b>                                |                  |   | <b>0,00</b> | <b>118 947,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>252 644,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| Főkönyvi szám: 05355001                               |                  |   |             |                   |             |             |             |                   |                       |               |               |
| 2018.04.16  | 2018/S0000331-01 | kátevőírtási szolgáltatás               | 0,00        | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 262 644,00        | 0022                  |               | 2018/S0000331 |
| 2018.04.16  | 2018/S0000349-01 | hulladékszállítás                       | 0,00        | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 282 644,00        | 0022                  |               | 2018/S0000349 |
| 2018.04.27  | P001/022-0022    | mosatás                                 | 0,00        | 5 252,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 287 896,00        | 0022                  |               | 2018/E0000270 |
| <b>04 hó összesen:</b>                                |                  |   | <b>0,00</b> | <b>35 252,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>287 896,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| Főkönyvi szám: 05355002                               |                  |   |             |                   |             |             |             |                   |                       |               |               |
| 2018.05.01  | 2018/S0000342-01 | kémény tisztítás, ellenőrzés            | 0,00        | 9 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 297 296,00        | 0022                  |               | 2018/S0000342 |
| 2018.05.14  | 2018/S0000477-01 | hulladékszállítás                       | 0,00        | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 317 296,00        | 0022                  |               | 2018/S0000477 |
| 2018.05.29  | P001/027-0032    | mosatás                                 | 0,00        | 913,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 318 209,00        | 0022                  |               | 2018/E0000349 |
| <b>05 hó összesen:</b>                                |                  |   | <b>0,00</b> | <b>30 313,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>318 209,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| Főkönyvi szám: 05355003                               |                  |   |             |                   |             |             |             |                   |                       |               |               |
| 2018.06.12  | P001/030-0039    | Vényomásmérő óras. MORET                | 0,00        | 1 095,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 319 304,00        | 0022                  |               | 2018/E0000374 |
| 2018.06.18  | 2018/S0000537-01 | Veszélyes hulladékszállítás             | 0,00        | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 339 304,00        | 0022                  |               | 2018/S0000537 |
| 2018.06.18  | 2018/S0000553-01 | sterilizálás 2018. máj. 31-nov.30       | 0,00        | 23 622,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 362 926,00        | 0022                  |               | 2018/S0000553 |
| 2018.06.28  | P001/033-0002    | mosatás                                 | 0,00        | 5 252,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 368 178,00        | 0022                  |               | 2018/E0000415 |
| <b>06 hó összesen:</b>                                |                  |   | <b>0,00</b> | <b>49 969,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>368 178,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| 2018.07.30  | P001/038-0010    | mosatás                                 | 0,00        | 2 283,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 370 461,00        | 0022                  |               | 2018/E0000474 |
| <b>07 hó összesen:</b>                                |                  |   | <b>0,00</b> | <b>2 283,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370 461,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| Főkönyvi szám: 05355004                               |                  |   |             |                   |             |             |             |                   |                       |               |               |
| 2018.08.13  | 2018/S0000736-01 | veszélyes hulladék elszállítása         | 0,00        | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 390 461,00        | 0022                  |               | 2018/S0000736 |
| 2018.08.30  | P001/043-0017    | mosatás                                 | 0,00        | 6 850,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 397 311,00        | 0022                  |               | 2018/E0000555 |
| <b>08 hó összesen:</b>                                |                  |   | <b>0,00</b> | <b>26 850,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>397 311,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| 2018.09.01  | 2018/S0000863-01 | hulladékszállítás (július havi)         | 0,00        | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 417 311,00        | 0022                  |               | 2018/S0000863 |

Program: Segít Kezek Püspökládányi Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagyva Piroška

Listázott napló típusok: Banki tétel, Pénztári tétel, Bémapló, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bev.előír. nyitó, Bev.előír. módosító, Kiad.előír. módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyógyszerfeladás, Kótváll feladás, Tárgyi feladás, Értékvesztés, Értékvesztés vissza, Elengedett követelés, Elengedett követés, Behajthatatlan kőv, Devizas ért, Kézi

### F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz. rés: Szervezeti egység kód:

| Dátum   | Biz. száma       | Megnevezés                                | Tartozik                       | Forgalom   | Tartozik | Egyenleg | Követel    | Ellenszámla | Főkönyvi szám | Iktatószám     |
|---|------------------|---|--------------------------------|------------|----------|----------|------------|-------------|---------------|----------------|
| F könyvi szám:  |                  | 05341002                                  | Kiküldetések kiadásai Kötvéll. |            |          |          |            |             |               |                |
| <b>08 hó összesen:</b>  |                  |   | 0,00                           | 8 618,00   | 0,00     | 0,00     | 54 238,00  |             |               | Nyitó értékkel |
| <b>05341002 (Kiküldetések kiadásai Kötvéll.) fi</b>                 |                  |   | 0,00                           | 54 238,00  | 0,00     | 0,00     | 54 238,00  |             |               |                |
| F könyvi szám: 05351002 Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kötvéll. |                  |   |                                |            |          |          |            |             |               |                |
| 2018.01.02  | 2017/S01046-01   | gázdíj                                    | 0,00                           | 14 967,00  | 0,00     | 0,00     | 14 967,00  | 0022        |               | 2017/S01046    |
| 2018.01.02  | 2018/S0000051-01 | hulladékiszállítás, Pl. Kiss F. u. 1/3. 2 | 0,00                           | 20 450,00  | 0,00     | 0,00     | 35 417,00  | 0022        |               | 2018/S0000051  |
| 2018.01.02  | 2018/S0000055-01 | hulladékiszállítás, Pl. Kiss F. u. 2017.0 | 0,00                           | 213,00     | 0,00     | 0,00     | 35 630,00  | 0022        |               | 2018/S0000055  |
| 2018.01.02  | 2018/S0000056-01 | hulladékiszállítás, Pl. Kiss F. u. 2017.0 | 0,00                           | 95,00      | 0,00     | 0,00     | 35 725,00  | 0022        |               | 2018/S0000056  |
| 2018.01.02  | 2018/S0000064-01 | hulladékiszállítás, Pl. Kiss F. u. 2017.0 | 0,00                           | 1 141,00   | 0,00     | 0,00     | 36 866,00  | 0022        |               | 2018/S0000064  |
| 2018.01.02  | 2018/S0000073-01 | hulladékiszállítás, Pl. Kiss F. u. 2017.0 | 0,00                           | 351,00     | 0,00     | 0,00     | 37 217,00  | 0022        |               | 2018/S0000073  |
| 2018.01.02  | 2018/S0000089-01 | hulladékiszállítás, Pl. Kiss F. u. 2017.0 | 0,00                           | 1 755,00   | 0,00     | 0,00     | 38 972,00  | 0022        |               | 2018/S0000089  |
| 2018.01.09  | P001/002-0006    | sírcsokor                                 | 0,00                           | 531,00     | 0,00     | 0,00     | 39 503,00  | 0022        |               | 2018/E0000002  |
| 2018.01.09  | P001/002-0007    | sírcsokor                                 | 0,00                           | 531,00     | 0,00     | 0,00     | 40 034,00  | 0022        |               | 2018/E0000003  |
| 2018.01.13  | 2018/S0000044-01 | internet szolgáltatás                     | 0,00                           | 2 353,00   | 0,00     | 0,00     | 42 387,00  | 0022        |               | 2018/S0000044  |
| 2018.01.15  | 2017/S01037-01   | víz-és csatornadíj                        | 0,00                           | 4 458,00   | 0,00     | 0,00     | 46 845,00  | 0022        |               | 2017/S01037    |
| 2018.01.16  | 2018/S0000047-01 | Egészségügyi alapellátás                  | 0,00                           | 7 306,00   | 0,00     | 0,00     | 54 151,00  | 0022        |               | 2018/S0000047  |
| 2018.01.16  | P001/003-0005    | sírcsokor                                 | 0,00                           | 531,00     | 0,00     | 0,00     | 54 682,00  | 0022        |               | 2018/E0000015  |
| 2018.01.22  | 2018/S0000016-01 | telefondíj                                | 0,00                           | 459,00     | 0,00     | 0,00     | 55 141,00  | 0022        |               | 2018/S0000016  |
| 2018.01.22  | 2018/S0000029-01 | áramdíj Kiss F. u. 1/A                    | 0,00                           | 10 477,00  | 0,00     | 0,00     | 65 618,00  | 0022        |               | 2018/S0000029  |
| 2018.01.23  | P001/004-0004    | sírcsokor                                 | 0,00                           | 531,00     | 0,00     | 0,00     | 66 149,00  | 0022        |               | 2018/E0000027  |
| 2018.01.23  | P001/004-0029    | alma,mandarin                             | 0,00                           | 946,00     | 0,00     | 0,00     | 67 095,00  | 0022        |               | 2018/E0000039  |
| 2018.01.31  | 2018/S0000045-01 | munka-és tűzvédelmi szolgáltatás          | 0,00                           | 675,00     | 0,00     | 0,00     | 67 770,00  | 0022        |               | 2018/S0000045  |
| 2018.01.31  | 2018/S0000079-01 | vásárolt élelmezés                        | 0,00                           | 226 172,00 | 0,00     | 0,00     | 283 942,00 | 0022        |               | 2018/S0000079  |
| 2018.01.31  | 2018/S0000096-01 | vásárolt élelmezés vendég ebéd            | 0,00                           | 4 294,00   | 0,00     | 0,00     | 298 236,00 | 0022        |               | 2018/S0000096  |
| 2018.01.31  | 2018/S0000098-01 | toner, pendrive...                        | 0,00                           | 3 483,00   | 0,00     | 0,00     | 301 719,00 | 0022        |               | 2018/S0000098  |
| 2018.01.31  | P001/005-0018    | mosatás                                   | 0,00                           | 925,00     | 0,00     | 0,00     | 302 644,00 | 0022        |               | 2018/E0000056  |
| 2018.01.31  | P001/005-0027    | sírcsokor                                 | 0,00                           | 531,00     | 0,00     | 0,00     | 303 175,00 | 0022        |               | 2018/E0000060  |

Program: Segit Kezek Püspökladányi Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagyva Piroska

Listázott napló típusok: Banki tételei, Pénztári tétel, Bérnapló, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bev.előír. nyitó, Bev.előír. módosító, Kiad.előír. módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyogyszerfeladás, Kötvéll feladás, Tárgyi feladás, Értékesztés, Értékesztés vissza, Elengedett követelés, Elengedett követelés, Behajthatatlan köv, Devizás évt, Kézi

2018.11.21.14:03

19 / 27

## F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz. rés: Szervezeti egység kód;

| Dátum                  | Biz. száma       | Megnevezés                                  | Forgalom    |                   | Egyenleg    |                   | Főkönyvi szám | Iktatószám            |
|------------------------|------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------------|
|                        |                  |   | Tartozik    | Követel           | Tartozik    | Követel           |               |                       |
| F könyvi szám:         | 05351002         | Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kótváll. |             |                   |             |                   |               |                       |
| 2018.03.20             | P001/015-0010    | kefir                                       | 0,00        | 793,00            | 0,00        | 644 112,00        | 0022          | 2018/E0000156         |
| 2018.03.20             | P001/015-0011    | táska, tojás, tej, tejföl,tea, üdítő....    | 0,00        | 684,00            | 0,00        | 644 796,00        | 0022          | 2018/E0000157         |
| 2018.03.20             | P001/015-0018    | liszt, tej, margarin, tejföl, só,élesztő    | 0,00        | 417,00            | 0,00        | 645 213,00        | 0022          | 2018/E0000162         |
| 2018.03.22             | 2018/S0000191-01 | telefondíj                                  | 0,00        | 459,00            | 0,00        | 645 672,00        | 0022          | 2018/S0000191         |
| 2018.03.22             | 2018/S0000227-01 | víz-és csatornadíj, Pl. Kiss F. u. 1. 20    | 0,00        | 6 513,00          | 0,00        | 652 185,00        | 0022          | 2018/S0000227         |
| 2018.03.27             | 2018/S0000264-01 | Arany Oldalak-weboldal szolgáltatás         | 0,00        | 1 924,00          | 0,00        | 654 109,00        | 0022          | 2018/S0000264         |
| 2018.03.28             | P001/017-0002    | celofán, sütőpapír, filc-figura             | 0,00        | 453,00            | 0,00        | 654 562,00        | 0022          | 2018/E0000179         |
| 2018.03.28             | P001/017-0003    | keksz.szatyor, kávéfehérítő                 | 0,00        | 397,00            | 0,00        | 654 959,00        | 0022          | 2018/E0000180         |
| 2018.03.28             | P001/017-0014    | mosatás                                     | 0,00        | 1 233,00          | 0,00        | 656 192,00        | 0022          | 2018/E0000187         |
| 2018.03.29             | 2018/S0000239-01 | március havi vásárolt élelmezés             | 0,00        | 3 031,00          | 0,00        | 659 223,00        | 0022          | 2018/S0000239         |
| 2018.03.29             | 2018/S0000243-01 | március havi vásárolt élelmezés             | 0,00        | 226 731,00        | 0,00        | 885 954,00        | 0022          | 2018/S0000243         |
| 2018.03.31             | 2018/S0000187-01 | munkavédelmi szolgáltatás                   | 0,00        | 506,00            | 0,00        | 886 460,00        | 0022          | 2018/S0000187         |
| 2018.03.31             | 2018/S0000220-01 | rendszerfelügyelet                          | 0,00        | 5 184,00          | 0,00        | 891 644,00        | 0022          | 2018/S0000220         |
| <b>03 hó összesen:</b> |                  |   | <b>0,00</b> | <b>313 822,00</b> | <b>0,00</b> | <b>391 644,00</b> |               | <b>Nyitó értékkel</b> |
| 2018.04.05             | 2018/S0000277-01 | irodaszer                                   | 0,00        | 3 160,00          | 0,00        | 394 804,00        | 0022          | 2018/S0000277         |
| 2018.04.05             | 2018/S0000278-01 | irodaszer                                   | 0,00        | 2 115,00          | 0,00        | 396 919,00        | 0022          | 2018/S0000278         |
| 2018.04.06             | 2018/S0000293-01 | tisztítószer                                | 0,00        | 63 126,00         | 0,00        | 960 045,00        | 0022          | 2018/S0000293         |
| 2018.04.06             | 2018/S0000295-01 | tisztítószer                                | 0,00        | 8 205,00          | 0,00        | 968 250,00        | 0022          | 2018/S0000295         |
| 2018.04.06             | 2018/S0000304-01 | tisztítószer                                | 0,00        | 2 640,00          | 0,00        | 970 890,00        | 0022          | 2018/S0000304         |
| 2018.04.10             | P001/019-0018    | sírcsokor                                   | 0,00        | 531,00            | 0,00        | 971 421,00        | 0022          | 2018/E0000204         |
| 2018.04.10             | P001/019-0038    | sírcsokor                                   | 0,00        | 531,00            | 0,00        | 971 952,00        | 0022          | 2018/E0000218         |
| 2018.04.10             | P001/019-0039    | burgonya, alma, tojás,.....                 | 0,00        | 1 543,00          | 0,00        | 973 495,00        | 0022          | 2018/E0000200         |
| 2018.04.11             | 2018/S0000340-01 | tűzoltókészülék ellenőrzése                 | 0,00        | 1 080,00          | 0,00        | 974 575,00        | 0022          | 2018/S0000340         |
| 2018.04.13             | 2018/S0000252-01 | gázdíj                                      | 0,00        | 164 359,00        | 0,00        | 1 138 934,00      | 0022          | 2018/S0000252         |
| 2018.04.13             | 2018/S0000332-01 | invitel szolgáltatás                        | 0,00        | 2 269,00          | 0,00        | 1 141 203,00      | 0022          | 2018/S0000332         |
| 2018.04.16             | 2018/S0000331-01 | káttevéirtási szolgáltatás                  | 0,00        | 2 700,00          | 0,00        | 1 143 903,00      | 0022          | 2018/S0000331         |
| 2018.04.17             | 2018/S0000330-01 | gyógyszer vásárlás                          | 0,00        | 15 494,00         | 0,00        | 1 159 397,00      | 0022          | 2018/S0000330         |

Program: Segit Kezek Püspökládányi Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagyva Piroksa

Listázott napló típusok: Banki tétel, Pénztári tétel, Bérnapló, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bev.eelőír. nyitó, Bev.eelőír. módosító, Kiad.eelőír. módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyógyszerfeladás, Kótváll feladás, Tárgyi feladás, Értékvesztés, Értékvesztés vissza, Elengedett követelés, Elengedett kötelezettség, Behajthatatlan kőv, Devizás ért, Kézi

2018.11.21.14:03

21 / 27

## F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz rés: Szervezeti egység kód;

| Dátum                                       | Biz. száma       | Megnevezés                           | Tartozik    | Forgalom          | Tartozik    | Egyenleg    | Követel             | Ellenszámla           | Főkönyvi szám | Iktatószám    |
|---|------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| F könyvi szám: 053511002                    |                  |                                      |             |                   |             |             |                     |                       |               |               |
| Műk.c. elozetesen felszámított AFA Kótváll. |                  |                                      |             |                   |             |             |                     |                       |               |               |
| 2018.05.25                                  | 2018/S0000432-01 | víz-és csatornadíj                   | 0,00        | 4 934,00          | 0,00        | 0,00        | 1 471 289,00        | 0022                  |               | 2018/S0000432 |
| 2018.05.25                                  | 2018/S0000478-01 | karbantartási anyag                  | 0,00        | 5 036,00          | 0,00        | 0,00        | 1 476 325,00        | 0022                  |               | 2018/S0000478 |
| 2018.05.29                                  | P001/027-0005    | joghurt,túródesszert, alma.....      | 0,00        | 1 136,00          | 0,00        | 0,00        | 1 477 461,00        | 0022                  |               | 2018/E0000333 |
| 2018.05.29                                  | P001/027-0028    | szállítólevél                        | 0,00        | 225,00            | 0,00        | 0,00        | 1 477 686,00        | 0022                  |               | 2018/E0000346 |
| 2018.05.29                                  | P001/027-0030    | pudingpor, tej, paradicsom,          | 0,00        | 261,00            | 0,00        | 0,00        | 1 477 947,00        | 0022                  |               | 2018/E0000348 |
| 2018.05.29                                  | P001/027-0032    | mosatás                              | 0,00        | 247,00            | 0,00        | 0,00        | 1 478 194,00        | 0022                  |               | 2018/E0000349 |
| 2018.05.31                                  | 2018/S0000457-01 | Munka-és tűzvédelmi szolgáltatás     | 0,00        | 506,00            | 0,00        | 0,00        | 1 478 700,00        | 0022                  |               | 2018/S0000457 |
| 2018.05.31                                  | 2018/S0000460-01 | vásárolt élelmezés Május havi        | 0,00        | 2 652,00          | 0,00        | 0,00        | 1 481 352,00        | 0022                  |               | 2018/S0000460 |
| 2018.05.31                                  | 2018/S0000487-01 | váárolt élelmezés május havi Bentlak | 0,00        | 221 699,00        | 0,00        | 0,00        | 1 703 051,00        | 0022                  |               | 2018/S0000487 |
| <b>05 hó összesen:</b>                      |                  |                                      | <b>0,00</b> | <b>287 469,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 703 051,00</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |               |               |
| 2018.06.01                                  | 2018/S0000350-01 | gázdíj                               | 0,00        | 27 481,00         | 0,00        | 0,00        | 1 730 532,00        | 0022                  |               | 2018/S0000350 |
| 2018.06.12                                  | 2018/S0000551-01 | tv szolgáltatás                      | 0,00        | 1 840,00          | 0,00        | 0,00        | 1 732 372,00        | 0022                  |               | 2018/S0000551 |
| 2018.06.12                                  | P001/030-0025    | Túrórudi                             | 0,00        | 478,00            | 0,00        | 0,00        | 1 732 850,00        | 0022                  |               | 2018/E0000363 |
| 2018.06.12                                  | P001/030-0039    | Vérnyomásmérő óras. MORET            | 0,00        | 295,00            | 0,00        | 0,00        | 1 733 145,00        | 0022                  |               | 2018/E0000374 |
| 2018.06.12                                  | P001/030-0048    | sírcsokor                            | 0,00        | 531,00            | 0,00        | 0,00        | 1 733 676,00        | 0022                  |               | 2018/E0000380 |
| 2018.06.18                                  | 2018/S0000553-01 | sterilizálás 2018. máj. 31-nov.30    | 0,00        | 6 378,00          | 0,00        | 0,00        | 1 740 054,00        | 0022                  |               | 2018/S0000553 |
| 2018.06.19                                  | P001/031-0027    | joghurt                              | 0,00        | 375,00            | 0,00        | 0,00        | 1 740 429,00        | 0022                  |               | 2018/E0000396 |
| 2018.06.20                                  | 2018/S0000529-01 | áramdíj                              | 0,00        | 10 406,00         | 0,00        | 0,00        | 1 750 835,00        | 0022                  |               | 2018/S0000529 |
| 2018.06.21                                  | 2018/S0000517-01 | telefondíj                           | 0,00        | 459,00            | 0,00        | 0,00        | 1 751 294,00        | 0022                  |               | 2018/S0000517 |
| 2018.06.22                                  | 2018/S0000519-01 | víz-és csatornadíj                   | 0,00        | 7 302,00          | 0,00        | 0,00        | 1 758 596,00        | 0022                  |               | 2018/S0000519 |
| 2018.06.25                                  | P001/032-0008    | sírcsokor                            | 0,00        | 531,00            | 0,00        | 0,00        | 1 759 127,00        | 0022                  |               | 2018/E0000401 |
| 2018.06.25                                  | P001/032-0023    | túró rudi                            | 0,00        | 432,00            | 0,00        | 0,00        | 1 759 559,00        | 0022                  |               | 2018/E0000412 |
| 2018.06.28                                  | P001/033-0002    | mosatás                              | 0,00        | 1 418,00          | 0,00        | 0,00        | 1 760 977,00        | 0022                  |               | 2018/E0000415 |
| 2018.06.29                                  | 2018/S0000567-01 | vásárolt élelmezés (Június havi)     | 0,00        | 1 872,00          | 0,00        | 0,00        | 1 762 849,00        | 0022                  |               | 2018/S0000567 |
| 2018.06.29                                  | 2018/S0000568-01 | vásárolt élelmezés                   | 0,00        | 228 688,00        | 0,00        | 0,00        | 1 991 537,00        | 0022                  |               | 2018/S0000568 |
| 2018.06.30                                  | 2018/S0000556-01 | munka-és tűzvédelmi szolgáltatás     | 0,00        | 506,00            | 0,00        | 0,00        | 1 992 043,00        | 0022                  |               | 2018/S0000556 |
| 2018.06.30                                  | 2018/S0000558-01 | SzocX szoftver rfülgyelet            | 0,00        | 5 184,00          | 0,00        | 0,00        | 1 997 227,00        | 0022                  |               | 2018/S0000558 |

Program: Segit Kezek Püspökládányi Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagyva Piroska

Listázott napló típusok: Banki tétel, Pénztári tétel, Bérmpló, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bev.előír. nyitó, Bev.előír. módosító, Kiad.előír. nyitó, Kiad.előír. módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyógyszerfeladás, Kótváll feladás, Tárgyi feladás, Értékesítés, Értékesítés vissza, Elengedett követelés, Elengedett követelés, Behajthatatlan kőv, Devizás ért, Kézi

2018.11.21.14:03

23 / 27



## F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz. rész: Szervezeti egység kód;

| Dátum                                       | Biz. száma       | Megnevezés                              | Forgalom    |                   | Tartozik    | Egyenleg    | Követel             | Ellenszámla | Főkönyvi szám         | Iktatószám |
|---|------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|
|   |                  |   | Tartozik    | Követel           |             |             |                     |             |                       |            |
| F könyvi szám: 0531100041 - 05355001        |                  |   |             |                   |             |             |                     |             |                       |            |
| Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21              |                  |   |             |                   |             |             |                     |             |                       |            |
| Kódsz. rész: Szervezeti egység kód;         |                  |   |             |                   |             |             |                     |             |                       |            |
| Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kötvall. |                  |   |             |                   |             |             |                     |             |                       |            |
| 2018.08.22                                  | P001/042-0004    | sírcsokor                               | 0,00        | 531,00            | 0,00        | 0,00        | 2 461 067,00        | 0022        | 2018/E00000525        |            |
| 2018.08.22                                  | P001/042-0016    | ásványvíz, (védőital)                   | 0,00        | 176,00            | 0,00        | 0,00        | 2 461 243,00        | 0022        | 2018/E00000533        |            |
| 2018.08.22                                  | P001/042-0018    | háztartási keksz.                       | 0,00        | 361,00            | 0,00        | 0,00        | 2 461 604,00        | 0022        | 2018/E00000534        |            |
| 2018.08.22                                  | P001/042-0020    | sírcsokor                               | 0,00        | 531,00            | 0,00        | 0,00        | 2 462 135,00        | 0022        | 2018/E00000535        |            |
| 2018.08.30                                  | P001/043-0002    | sírcsokor                               | 0,00        | 531,00            | 0,00        | 0,00        | 2 462 666,00        | 0022        | 2018/E00000544        |            |
| 2018.08.30                                  | P001/043-0017    | mosatás                                 | 0,00        | 1 850,00          | 0,00        | 0,00        | 2 464 516,00        | 0022        | 2018/E00000555        |            |
| 2018.08.31                                  | 2018/S0000508-01 | gázdíj                                  | 0,00        | 27 466,00         | 0,00        | 0,00        | 2 491 982,00        | 0022        | 2018/S0000508         |            |
| 2018.08.31                                  | 2018/S0000706-01 | munka-és tűzvédelmi szolgáltatás        | 0,00        | 506,00            | 0,00        | 0,00        | 2 492 488,00        | 0022        | 2018/S0000706         |            |
| 2018.08.31                                  | 2018/S0000772-01 | 2018.08. havi vásárolt élelmezés Bentli | 0,00        | 230 084,00        | 0,00        | 0,00        | 2 722 572,00        | 0022        | 2018/S0000772         |            |
| <b>08 hó összesen:</b>                      |                  |   | <b>0,00</b> | <b>421 799,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 722 572,00</b> | <b>0022</b> | <b>Nyitó értékkel</b> |            |
| 2018.09.01                                  | 2018/S0000768-01 | lepedő, matracvédő vásárlása            | 0,00        | 20 149,00         | 0,00        | 0,00        | 2 742 721,00        | 0022        | 2018/S0000768         |            |
| 2018.09.01                                  | 2018/S0000830-01 | lepedő, matracvédő vásárlása            | 0,00        | 20 149,00         | 0,00        | 0,00        | 2 762 870,00        | 0022        | 2018/S0000830         |            |
| 2018.09.01                                  | 2018/S0000840-01 | toner, fénymásolópapír                  | 0,00        | 2 417,00          | 0,00        | 0,00        | 2 765 287,00        | 0022        | 2018/S0000840         |            |
| 2018.09.01                                  | 2018/S0000842-01 | toner, másolópapír                      | 0,00        | 6 966,00          | 0,00        | 0,00        | 2 772 253,00        | 0022        | 2018/S0000842         |            |
| 2018.09.01                                  | 2018/S0000869-01 | hulladékszállítás                       | 0,00        | 25 483,00         | 0,00        | 0,00        | 2 797 736,00        | 0022        | 2018/S0000869         |            |
| 2018.09.01                                  | 2018/S0000911-01 | lepedő, matracvédő vásárlása            | 20 149,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 777 587,00        | 0022        | 2018/S0000911         |            |
| 2018.09.05                                  | 2018/S0000803-01 | gyógyszer vásárlás                      | 0,00        | 729,00            | 0,00        | 0,00        | 2 778 316,00        | 0022        | 2018/S0000803         |            |
| 2018.09.05                                  | 2018/S0000807-01 | gyógyszer vásárlás                      | 0,00        | 10 392,00         | 0,00        | 0,00        | 2 788 708,00        | 0022        | 2018/S0000807         |            |
| 2018.09.11                                  | P001/045-0019    | tej,pudingpor,                          | 0,00        | 197,00            | 0,00        | 0,00        | 2 788 905,00        | 0022        | 2018/E00000571        |            |
| 2018.09.14                                  | 2018/S0000827-01 | tv, internet, telefon szolgáltatás      | 0,00        | 1 788,00          | 0,00        | 0,00        | 2 790 693,00        | 0022        | 2018/S0000827         |            |
| 2018.09.20                                  | 2018/S0000789-01 | telefondíj                              | 0,00        | 326,00            | 0,00        | 0,00        | 2 791 019,00        | 0022        | 2018/S0000789         |            |
| 2018.09.24                                  | 2018/S0000832-01 | áramdíj                                 | 0,00        | 10 406,00         | 0,00        | 0,00        | 2 801 425,00        | 0022        | 2018/S0000832         |            |
| 2018.09.25                                  | P001/047-0021    | túródesszert, kakaós süti,              | 0,00        | 513,00            | 0,00        | 0,00        | 2 801 938,00        | 0022        | 2018/E00000619        |            |
| 2018.09.27                                  | P001/048-0004    | mosatás                                 | 0,00        | 863,00            | 0,00        | 0,00        | 2 802 801,00        | 0022        | 2018/E00000626        |            |
| 2018.09.27                                  | P001/048-0012    | sírcsokor                               | 0,00        | 531,00            | 0,00        | 0,00        | 2 803 332,00        | 0022        | 2018/E00000633        |            |
| 2018.09.30                                  | 2018/S0000781-01 | munka-és tűzvédelmi szolgáltatás        | 0,00        | 506,00            | 0,00        | 0,00        | 2 803 838,00        | 0022        | 2018/S0000781         |            |
| 2018.09.30                                  | 2018/S0000861-01 | szocX szoftver ifelügyelet              | 0,00        | 5 184,00          | 0,00        | 0,00        | 2 809 022,00        | 0022        | 2018/S0000861         |            |

Program: Segítő Kezek Püspökládányi Központ - CT-EcoSTAT - Részletező nyilvántartás (2018.10.1.0)

Készít : Zagyva Piroška

Listázott napló típusok: Banki tétel, Pénztári tétel, Bérnapló, Helyesbítő, Nyitó, Záró, Vegyes, Anyagfeladás, Kiadásfelosztás, Bev.előír. nyitó, Bev.előír. módosító, Kiad.előír. nyitó, Kiad.előír. módosító, Szállítói számla, Vevői számla, Gyógyszerfeladás, Kötvéll feladás, Tárgyi feladás, Értékvesztés, Értékvesztés vissza, Elengedett követelés, Elengedett kötelezettség, Behajthatatlan köv, Devizás ért, Kézi

### F könyvi számla

F könyvi szám: 0531100041 - 05355001

Dátum: 2018.01.01 - 2018.11.21

Kódsz. rés: Szervezeti egység kód;

| Dátum                        | Biz. száma | Megnevezés | Tartozik  | Forgalom      | Egyenleg | Követel       | Ellenszámla | Főkönyvi szám | Iktatószám |
|------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|-------------|---------------|------------|
|                              |            |            | 94 774,00 | 18 314 281,00 | 0,00     | 18 219 507,00 |             |               |            |
| Mindösszesen:                |            |            |           |               |          |               |             |               |            |
| Kódszűrések                  |            |            |           |               |          |               |             |               |            |
| Szervezeti egység kód: '29'; |            |            |           |               |          |               |             |               |            |

| Bentlakásos otthon  |  | Összesen          |
|---|--|-------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>  |  |                   |
| Állami támogatás  |  | 22 784 000        |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÁFA-val ((90.000x30x12)                              |  | 32 400 000        |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   |  | <b>55 184 000</b> |
| Dolgozói létszám 2017. december 31.                                   |  | 9,0               |
| Dolgozói létszám 2018. január 01.                                     |  | 9,0               |
| <b>KIADÁSOK</b>   |  |                   |
| <b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>   |  |                   |
| 1 2017. december havi bér   |  | 1 474 835         |
| 2 2018. január havi bér össz.   |  | 1 644 500         |
| 2a 2 fő december bére és műszakpótlék (2x(161000+60000))              |  | 442 000           |
| 3 2018. január 01-től november 30-ig 11 havi bér                      |  | 18 089 500        |
| 3a 2 fő január-február havi bére és műszakpótlék (2x2x(180500+60000)) |  | 962 000           |
| 4 Bérpótlék, műszakpótlék (8 fő x átlagban 60 000 Ft/fő/hó)           |  | 5 760 000         |
| 5 Betegszabadság (1+2+3) x 1%   |  | 0                 |
| 6 Ruházati ktg.térítés, munkaruha (8x20 000 Ft/fő)                    |  | 160 000           |
| <b>I. SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                        |  | <b>26 888 335</b> |
| <b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                                |  |                   |
| 2017. dec. bérrre vonatkozóan   |  | 421 704           |
| 2018. jan.-2018.nov. bérrre és egyéb bérrre vonatkozóan               |  | 4 838 243         |
| <b>II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:</b>                      |  | <b>5 259 946</b>  |
| <b>III DOLOGI KIADÁSOK</b>  |  |                   |
| Dologi kiadások a lenti tételek szerint                               |  | 23 035 719        |
| <b>III. DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                  |  | <b>23 035 719</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  |  | <b>0</b>          |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>  |  | <b>55 184 000</b> |
| <b>HIÁNY</b>  |  | <b>0</b>          |

| Dologi kiadások  | Havi             | Éves              |
|--|------------------|-------------------|
| Orvos (10 000 Ft/óra x 16 óra = 1 havi bér)                                    | 160 000          | 1 920 000         |
| Megbízási szerződés: sebész  | 40 000           | 480 000           |
| Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz   | 101 600          | 1 219 200         |
| Élelmiszer beszerzés (ellátottak részére, rendezvényekre)                      | 19 050           | 228 600           |
| Szakmai anyag vásárlás (irodaszer, tisztítószer, toner, sírcsokor stb.) -26145 |                  | 1 294 359         |
| Tv, telefon, mobiltelefon, internet szolgáltatás                               | 19 050           | 228 600           |
| Szoftver használat (SzocX számlázóprogram)                                     | 15 000           | 180 000           |
| Gyógyszer nyilvántartó program rendszerkarbantartási díja                      | 15 000           | 180 000           |
| Áramdíj  | 132 080          | 1 584 960         |
| Gázdíj   | 152 400          | 1 828 800         |
| Vizdíj   | 25 400           | 304 800           |
| Sterilizálási díj  | 20 000           | 240 000           |
| Veszélyes hulladék szállítási díja   | 20 000           | 240 000           |
| Mosatás  | 25 400           | 304 800           |
| Vásárolt ételmezés   | 1 066 800        | 12 801 600        |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>  | <b>1 811 780</b> | <b>23 035 719</b> |

Szociális és Humán Bizottság Elnökétől  
4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

## ELŐTERJESZTÉS

70 éven felüliek részére nyújtott pénzbeli támogatás összegének módosítására

*Tisztelt Szociális és Humán Bizottság!*

A Városgazdálkodási Iroda illetve a Szervezési, Jogi és Közigazgatási Iroda tájékoztatása alapján a „települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” előirányzata felhasználásának felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy 2018. évben lehetőség van a 70 éven felüliek támogatásának magasabb összegű megállapítására.

A települési támogatás forrása Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a „települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” előirányzatán belül biztosított.

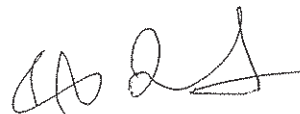
Javaslom a *70 éven felüliek támogatásának* 3.000.- Ft/fő összegű támogatás mértékének *növelését 5.000.- Ft/fő összegre.*

**Határozati javaslat:**

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja alapján a 70 éve felüliek támogatását 5.000.- Ft/fő összegben állapítja meg. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet következő módosítása során a támogatás összeg átvezetésre kerül.

Határidő: azonnal  
Felelős: Kiss Zsigmond bizottsági elnök

Püspökladány, 2018. november 15.



Kiss Zsigmond  
bizottsági elnök