

Főkönyvi karton*Listázási feltételek*

Dátum intervallum 2019. 01. 01. - 2019. 09. 09.

Főkönyvi szám intervallum 0601 - 989

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

07 Technikai számla - vevő / szállító folyószámla

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.02.06	002/2019	384	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	102 400,00	
2019.02.06	2019.02.06.KDVIZIG 358		Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	0,00	
	/2019.I.						
			Hónap	102 400,00	102 400,00	0,00	
			Halmazott	102 400,00	102 400,00	0,00	
2019.07.09	007/2019	384	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	102 400,00	
2019.07.09	2019.07.09. -	358	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	0,00	
	KIVONAT						
			Hónap	102 400,00	102 400,00	0,00	
			Halmazott	204 800,00	204 800,00	0,00	

1131 Vagyon értékű jogok bruttó ér

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	1 619 800,00	0,00	1 619 800,00	
			Hónap	1 619 800,00	0,00	1 619 800,00	
			Halmazott	1 619 800,00	0,00	1 619 800,00	

13312 Konténer - felvonulási / iroda

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	820 000,00	0,00	820 000,00	
			Hónap	820 000,00	0,00	820 000,00	
			Halmazott	820 000,00	0,00	820 000,00	

1391 Kis értékű műszaki berendezése

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	720 000,00		720 000,00
			Hónap	0,00	720 000,00		720 000,00
			Halmazott	0,00	720 000,00		720 000,00

358 Előre utalások, előre fizetések

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.02.06	2019.02.06.KDVIZIG 07		Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	102 400,00	
	/2019.I.						
			Hónap	102 400,00	0,00	102 400,00	
			Halmazott	102 400,00	0,00	102 400,00	
2019.07.09	2019.07.09. -	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	204 800,00	
	KIVONAT						
			Hónap	102 400,00	0,00	102 400,00	
			Halmazott	204 800,00	0,00	204 800,00	

381 Pénztár

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	267 430,00	0,00	267 430,00	
			Hónap	267 430,00	0,00	267 430,00	
			Halmazott	267 430,00	0,00	267 430,00	
2019.02.06	9147TRANZAKCIÓ8 389		Kp. bef. bankszámlára, ATM-nél	0,00	260 000,00	7 430,00	
	2220191AUTOMAT						
	A						
			Hónap	0,00	260 000,00		260 000,00
			Halmazott	267 430,00	260 000,00	7 430,00	

384 Elszámolási betétszámla

Dátum	Bizonylatszám	Ellensz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
Intervallum előtti egyenleg				0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	74 024,00	0,00	74 024,00	
2019.01.03	001/2019	535	BKIK Kamarai hozzájárulás 2019	0,00	5 000,00	69 024,00	
2019.01.07	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	280,00	68 744,00	
2019.01.07	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	78,00	68 666,00	
001/2019				0,00	358,00		
2019.01.31	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	624,00	68 042,00	
2019.01.31	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	17,00	68 025,00	
2019.01.31	001/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	67 773,00	
001/2019				0,00	893,00		
Hónap				74 024,00	6 251,00	67 773,00	
Halmazott				74 024,00	6 251,00	67 773,00	
2019.02.04	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	280,00	67 493,00	
2019.02.04	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	104,00	67 389,00	
002/2019				0,00	384,00		
2019.02.06	002/2019	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00		35 011,00
2019.02.07	002/2019	389	381. Pénztárból befiz. bankszámlára	260 000,00	0,00	224 989,00	
2019.02.07	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	935,00	224 054,00	
002/2019				260 000,00	935,00		
2019.02.28	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	624,00	223 430,00	
2019.02.28	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	314,00	223 116,00	
2019.02.28	002/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	252,00	222 864,00	
002/2019				0,00	1 190,00		
Hónap				260 000,00	104 909,00	155 091,00	
Halmazott				334 024,00	111 160,00	222 864,00	
2019.03.04	003/2019*	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	280,00	222 584,00	
2019.03.04	003/2019*	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	156,00	222 428,00	
003/2019*				0,00	436,00		
2019.03.29	003/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	5,00	222 423,00	
2019.03.29	003/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	252,00	222 171,00	
003/2019				0,00	257,00		
Hónap				0,00	693,00		693,00
Halmazott				334 024,00	111 853,00	222 171,00	
2019.04.04	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	3 382,00	218 789,00	
2019.04.08	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	218 708,00	
2019.04.08	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	218 420,00	
004/2019				0,00	369,00		
2019.04.30	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	12,00	218 408,00	
2019.04.30	004/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	218 156,00	
004/2019				0,00	264,00		
Hónap				0,00	4 015,00		4 015,00
Halmazott				334 024,00	115 868,00	218 156,00	
2019.05.06	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	108,00	218 048,00	
2019.05.06	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	217 760,00	
005/2019 H				0,00	396,00		
2019.05.31	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	2,00	217 758,00	
2019.05.31	005/2019 H	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	217 506,00	
005/2019 H				0,00	254,00		
Hónap				0,00	650,00		650,00
Halmazott				334 024,00	116 518,00	217 506,00	
2019.06.03	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	217 218,00	
2019.06.03	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	217 137,00	
006/2019				0,00	369,00		
2019.06.28	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	2,00	217 135,00	
2019.06.28	006/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	216 883,00	
006/2019				0,00	254,00		
Hónap				0,00	623,00		623,00
Halmazott				334 024,00	117 141,00	216 883,00	
2019.07.08	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	216 595,00	
2019.07.08	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	216 514,00	
007/2019				0,00	369,00		
2019.07.09	007/2019	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	114 114,00	
2019.07.31	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	641,00	113 473,00	
2019.07.31	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	309,00	113 164,00	
2019.07.31	007/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	252,00	112 912,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
007/2019				0,00	1 202,00		
			Hónap	0,00	103 971,00		103 971,00
			Halmazott	334 024,00	221 112,00	112 912,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:07	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	288,00	112 624,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:07	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	108,00	112 516,00	
2019.08.08. 09:07				0,00	396,00		
2019.08.30	008/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	5,00	112 511,00	
2019.08.30	008/2019	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	252,00	112 259,00	
008/2019				0,00	257,00		
			Hónap	0,00	653,00		653,00
			Halmazott	334 024,00	221 765,00	112 259,00	
2019.09.09	009/2019ELŐZETE	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	81,00	112 178,00	
	S						
2019.09.09	009/2019ELŐZETE	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	288,00	111 890,00	
	S						
009/2019ELŐZETE				0,00	369,00		
	S						
			Hónap	0,00	369,00		369,00
			Halmazott	334 024,00	222 134,00	111 890,00	
389 Átvezetési számla							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.02.06	9147TRANZAKCIÓ8 381		Kp. bef. bankszámlára, ATM-nél	260 000,00	0,00	260 000,00	
	2220191AUTOMAT						
	A						
2019.02.07	002/2019	384	381. Pénztárból befiz. bankszámlára	0,00	260 000,00	0,00	
			Hónap	260 000,00	260 000,00	0,00	
			Halmazott	260 000,00	260 000,00	0,00	
411 Jegyzettőke							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
			Hónap	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
			Halmazott	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
413 Eredménytartalék							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	337 800,00	0,00	337 800,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019*	493	Er.tartalékba átvétel, AER	832 375,00	0,00	1 170 175,00	
			Hónap	1 170 175,00	0,00	1 170 175,00	
			Halmazott	1 170 175,00	0,00	1 170 175,00	
414 Lekötött tartalék							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	267 429,00		267 429,00
			Hónap	0,00	267 429,00		267 429,00
			Halmazott	0,00	267 429,00		267 429,00
461 Eredményt terhelő adók elszám							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	36 000,00	0,00	36 000,00	
			Hónap	36 000,00	0,00	36 000,00	
			Halmazott	36 000,00	0,00	36 000,00	
491 Nyitómérleg számla							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	1131	Mérlegszámlák nyitása	0,00	1 619 800,00		1 619 800,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	13312	Mérlegszámlák nyitása	0,00	820 000,00		2 439 800,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	1391	Mérlegszámlák nyitása	720 000,00	0,00		1 719 800,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	381	Mérlegszámlák nyitása	0,00	267 430,00		1 987 230,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	384	Mérlegszámlák nyitása	0,00	74 024,00		2 061 254,00
2019.01.01	NYITÁS/2019	411	Mérlegszámlák nyitása	3 000 000,00	0,00	938 746,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2019.01.01	NYITÁS/2019	413	Mérlegszámlák nyitása	0,00	337 800,00	600 946,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	414	Mérlegszámlák nyitása	267 429,00	0,00	868 375,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	461	Mérlegszámlák nyitása	0,00	36 000,00	832 375,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	493	Mérlegszámlák nyitása	0,00	832 375,00	0,00	
	NYITÁS/2019			3 987 429,00	3 987 429,00		
			Hónap	3 987 429,00	3 987 429,00	0,00	
			Halmazott	3 987 429,00	3 987 429,00	0,00	

493 Adózott eredmény elszámolási s

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	832 375,00	0,00	832 375,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019*	413	Er.tartalékba átvzetés, AER	0,00	832 375,00	0,00	
			Hónap	832 375,00	832 375,00	0,00	
			Halmazott	832 375,00	832 375,00	0,00	

532 Pénzügyi, befektetési szolgált

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.07	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.	280,00	0,00	280,00	
2019.01.07	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.	78,00	0,00	358,00	
	001/2019			358,00	0,00		
2019.01.31	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.	624,00	0,00	982,00	
2019.01.31	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.	17,00	0,00	999,00	
2019.01.31	001/2019	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	1 251,00	
	001/2019			893,00	0,00		
			Hónap	1 251,00	0,00	1 251,00	
			Halmazott	1 251,00	0,00	1 251,00	
2019.02.04	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	280,00	0,00	1 531,00	
2019.02.04	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	104,00	0,00	1 635,00	
	002/2019			384,00	0,00		
2019.02.07	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	935,00	0,00	2 570,00	
2019.02.28	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	624,00	0,00	3 194,00	
2019.02.28	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	314,00	0,00	3 508,00	
2019.02.28	002/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	252,00	0,00	3 760,00	
	002/2019			1 190,00	0,00		
			Hónap	2 509,00	0,00	2 509,00	
			Halmazott	3 760,00	0,00	3 760,00	
2019.03.04	003/2019*	384	OTP Bank Nyrt.	280,00	0,00	4 040,00	
2019.03.04	003/2019*	384	OTP Bank Nyrt.	156,00	0,00	4 196,00	
	003/2019*			436,00	0,00		
2019.03.29	003/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	5,00	0,00	4 201,00	
2019.03.29	003/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	252,00	0,00	4 453,00	
	003/2019			257,00	0,00		
			Hónap	693,00	0,00	693,00	
			Halmazott	4 453,00	0,00	4 453,00	
2019.04.04	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	3 382,00	0,00	7 835,00	
2019.04.08	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	7 916,00	
2019.04.08	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	8 204,00	
	004/2019			369,00	0,00		
2019.04.30	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	12,00	0,00	8 216,00	
2019.04.30	004/2019	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	8 468,00	
	004/2019			264,00	0,00		
			Hónap	4 015,00	0,00	4 015,00	
			Halmazott	8 468,00	0,00	8 468,00	
2019.05.06	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	108,00	0,00	8 576,00	
2019.05.06	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	8 864,00	
	005/2019 H			396,00	0,00		
2019.05.31	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	2,00	0,00	8 866,00	
2019.05.31	005/2019 H	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	9 118,00	
	005/2019 H			254,00	0,00		
			Hónap	650,00	0,00	650,00	
			Halmazott	9 118,00	0,00	9 118,00	
2019.06.03	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	9 406,00	
2019.06.03	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	9 487,00	
	006/2019			369,00	0,00		

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
2019.06.28	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	2,00	0,00	9 489,00	
2019.06.28	006/2019	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	9 741,00	
	006/2019			254,00	0,00		
			Hónap	623,00	0,00	623,00	
			Halmazott	9 741,00	0,00	9 741,00	
2019.07.08	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	10 029,00	
2019.07.08	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	10 110,00	
	007/2019			369,00	0,00		
2019.07.31	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	641,00	0,00	10 751,00	
2019.07.31	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	309,00	0,00	11 060,00	
2019.07.31	007/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	252,00	0,00	11 312,00	
	007/2019			1 202,00	0,00		
			Hónap	1 571,00	0,00	1 571,00	
			Halmazott	11 312,00	0,00	11 312,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:07	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	288,00	0,00	11 600,00	
2019.08.05	2019.08.08. 09:07	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	108,00	0,00	11 708,00	
	2019.08.08. 09:07			396,00	0,00		
2019.08.30	008/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	5,00	0,00	11 713,00	
2019.08.30	008/2019	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	252,00	0,00	11 965,00	
	008/2019			257,00	0,00		
			Hónap	653,00	0,00	653,00	
			Halmazott	11 965,00	0,00	11 965,00	
2019.09.09	009/2019ELŐZETE S	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	81,00	0,00	12 046,00	
2019.09.09	009/2019ELŐZETE S	384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	288,00	0,00	12 334,00	
	009/2019ELŐZETE S			369,00	0,00		
			Hónap	369,00	0,00	369,00	
			Halmazott	12 334,00	0,00	12 334,00	
535 KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	
2019.01.03	001/2019	384	BKIK Kamarai hozzájárulás 2019	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Hónap	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Halmazott	5 000,00	0,00	5 000,00	