

**F könyvi karton***Listázási feltételek*

Dátum intervallum 2019. 01. 01. - 2019. 11. 30.

F könyvi szám intervallum 0601 - 989

Minden tétel, kivéve számviteli zárás

**07 Technikai számla - vev / szállító folyószámla**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
<b>Intervallum el tti egyenleg</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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.BANK	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	0,00	
2019.02.06	2019.02.06.-KDVIZI	358	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	102 400,00	
	G						
2019.02.06	2019.02.06.KDVIZIG	358	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	0,00	
	/2019.I.						
<b>Hónap</b>				<b>204 800,00</b>	<b>204 800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Halmazott</b>				<b>204 800,00</b>	<b>204 800,00</b>	<b>0,00</b>	
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						
2019.07.09	2019.07.09.BANK	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00		102 400,00
2019.07.09	2019.07.09.-KDVIZI	358	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	0,00	
	G						
<b>Hónap</b>				<b>204 800,00</b>	<b>204 800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Halmazott</b>				<b>409 600,00</b>	<b>409 600,00</b>	<b>0,00</b>	

**1131 Vagyon érték jogok bruttó ér**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
<b>Intervallum el tti egyenleg</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	1 619 800,00	0,00	1 619 800,00	
<b>Hónap</b>				<b>1 619 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 800,00</b>	
<b>Halmazott</b>				<b>1 619 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 800,00</b>	
2019.10.10	V10209-07153	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	105 200,00	0,00	1 725 000,00	
2019.10.10	V10209-07154	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	105 200,00	0,00	1 830 200,00	
<b>Hónap</b>				<b>210 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 400,00</b>	
<b>Halmazott</b>				<b>1 830 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 200,00</b>	

**13312 Konténer - felvonulási / iroda**

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

**1391 Kis érték m szak berendezése**

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

**358 El re utalások, el re fizetések**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
<b>Intervallum el tti egyenleg</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019.02.06	2019.02.06.-KDVIZI	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00		102 400,00
	G						
2019.02.06	2019.02.06.KDVIZIG	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	0,00	
	/2019.I.						
<b>Hónap</b>				<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Halmazott</b>				<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>0,00</b>	
2019.07.09	2019.07.09. -	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	102 400,00	
	KIVONAT						
2019.07.09	2019.07.09.-KDVIZI	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	102 400,00	0,00	
	G						
<b>Hónap</b>				<b>102 400,00</b>	<b>102 400,00</b>	<b>0,00</b>	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
<b>Halmazott</b>				<b>204 800,00</b>	<b>204 800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>381 Pénztár</b>							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
<b>Intervallum el tti egyenleg</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	267 430,00	0,00	267 430,00	
<b>Hónap</b>				<b>267 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 430,00</b>	
<b>Halmazott</b>				<b>267 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 430,00</b>	
2019.02.06	9147TRANZAKCIÓ8 389 2220191AUTOMAT A		Kp. bef. bankszámlára, ATM-nél	0,00	260 000,00	7 430,00	
<b>Hónap</b>				<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>		<b>260 000,00</b>
<b>Halmazott</b>				<b>267 430,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>7 430,00</b>	
<b>384 Elszámolási betétszámla</b>							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
<b>Intervallum el tti egyenleg</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>001/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>358,00</b>		
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	
<b>001/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>893,00</b>		
<b>Hónap</b>				<b>74 024,00</b>	<b>6 251,00</b>	<b>67 773,00</b>	
<b>Halmazott</b>				<b>74 024,00</b>	<b>6 251,00</b>	<b>67 773,00</b>	
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	
<b>002/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>384,00</b>		
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	
<b>002/2019</b>				<b>260 000,00</b>	<b>935,00</b>		
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	
<b>002/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>1 190,00</b>		
<b>Hónap</b>				<b>260 000,00</b>	<b>104 909,00</b>	<b>155 091,00</b>	
<b>Halmazott</b>				<b>334 024,00</b>	<b>111 160,00</b>	<b>222 864,00</b>	
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	
<b>003/2019*</b>				<b>0,00</b>	<b>436,00</b>		
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	
<b>003/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>257,00</b>		
<b>Hónap</b>				<b>0,00</b>	<b>693,00</b>		<b>693,00</b>
<b>Halmazott</b>				<b>334 024,00</b>	<b>111 853,00</b>	<b>222 171,00</b>	
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	
<b>004/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>369,00</b>		
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	
<b>004/2019</b>				<b>0,00</b>	<b>264,00</b>		
<b>Hónap</b>				<b>0,00</b>	<b>4 015,00</b>		<b>4 015,00</b>
<b>Halmazott</b>				<b>334 024,00</b>	<b>115 868,00</b>	<b>218 156,00</b>	
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	
<b>005/2019 H</b>				<b>0,00</b>	<b>396,00</b>		
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	
<b>005/2019 H</b>				<b>0,00</b>	<b>254,00</b>		
<b>Hónap</b>				<b>0,00</b>	<b>650,00</b>		<b>650,00</b>
<b>Halmazott</b>				<b>334 024,00</b>	<b>116 518,00</b>	<b>217 506,00</b>	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
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	
	<b>006/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>369,00</b>		
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	
	<b>006/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>254,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>0,00</b>	<b>623,00</b>		<b>623,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>334 024,00</b>	<b>117 141,00</b>	<b>216 883,00</b>	
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	
	<b>007/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>369,00</b>		
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	
	<b>007/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>1 202,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>0,00</b>	<b>103 971,00</b>		<b>103 971,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>334 024,00</b>	<b>221 112,00</b>	<b>112 912,00</b>	
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	
	<b>2019.08.08. 09:07</b>			<b>0,00</b>	<b>396,00</b>		
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	
	<b>008/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>257,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>0,00</b>	<b>653,00</b>		<b>653,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>334 024,00</b>	<b>221 765,00</b>	<b>112 259,00</b>	
2019.09.09	009/2019EL ZETE S	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	81,00	112 178,00	
2019.09.09	009/2019EL ZETE S	532	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	0,00	288,00	111 890,00	
	<b>009/2019EL ZETE S</b>			<b>0,00</b>	<b>369,00</b>		
2019.09.30	009/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	2,00	111 888,00	
2019.09.30	009/2019	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	111 636,00	
	<b>009/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>254,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>0,00</b>	<b>623,00</b>		<b>623,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>334 024,00</b>	<b>222 388,00</b>	<b>111 636,00</b>	
2019.10.07	2019/10	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	288,00	111 348,00	
2019.10.07	2019/10	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	81,00	111 267,00	
	<b>2019/10</b>			<b>0,00</b>	<b>369,00</b>		
2019.10.31	2019/10	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	2,00	111 265,00	
2019.10.31	2019/10	532	OTP Bank Nyrt.	0,00	252,00	111 013,00	
2019.10.31	2019/10	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	2 800,00	108 213,00	
2019.10.31	2019/10	4547	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	2 800,00	105 413,00	
	<b>2019/10</b>			<b>0,00</b>	<b>5 854,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223,00</b>		<b>6 223,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>334 024,00</b>	<b>228 611,00</b>	<b>105 413,00</b>	
2019.11.04	011/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	135,00	105 278,00	
2019.11.04	011/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	288,00	104 990,00	
	<b>011/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>423,00</b>		
2019.11.29	011/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	1 282,00	103 708,00	
2019.11.29	011/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	18,00	103 690,00	
2019.11.29	011/2019	532	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	0,00	252,00	103 438,00	
	<b>011/2019</b>			<b>0,00</b>	<b>1 552,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975,00</b>		<b>1 975,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>334 024,00</b>	<b>230 586,00</b>	<b>103 438,00</b>	
<b>389</b>	<b>Átvezetési számla</b>						
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019.02.06	9147TRANZAKCIÓ8 2220191AUTOMAT A	381	Kp. bef. bankszámlára, ATM-nél	260 000,00	0,00	260 000,00	
2019.02.07	002/2019	384	381. Pénztárból befiz. bankszámlára	0,00	260 000,00	0,00	
			<b>Hónap</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Számlasszám Megnevezés

**411 Jegyzett ke**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
			<b>Hónap</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>

**413 Eredménytartalék**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
			<b>Hónap</b>	<b>1 170 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 175,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>1 170 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 175,00</b>	

**414 Lekötött tartalék**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	0,00	267 429,00		267 429,00
			<b>Hónap</b>	<b>0,00</b>	<b>267 429,00</b>		<b>267 429,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>0,00</b>	<b>267 429,00</b>		<b>267 429,00</b>

**4547 Szállítók**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019.02.06	2019.02.06.BANK	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	102 400,00	
			<b>Hónap</b>	<b>102 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 400,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>102 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 400,00</b>	
2019.07.09	2019.07.09.BANK	07	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	102 400,00	0,00	204 800,00	
			<b>Hónap</b>	<b>102 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 400,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>204 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 800,00</b>	
2019.10.10	V10209-07153	1131	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	105 200,00	99 600,00	
2019.10.10	V10209-07154	1131	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	0,00	105 200,00		5 600,00
2019.10.31	2019/10	384	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	2 800,00	0,00		2 800,00
2019.10.31	2019/10	384	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	2 800,00	0,00	0,00	
	<b>2019/10</b>			<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>5 600,00</b>	<b>210 400,00</b>		<b>204 800,00</b>
			<b>Halmazott</b>	<b>210 400,00</b>	<b>210 400,00</b>	<b>0,00</b>	

**461 Eredményt terhel adók elszámó**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	36 000,00	0,00	36 000,00	
			<b>Hónap</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	

**491 Nyitó mérleg számla**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	
	<b>NYITÁS/2019</b>			<b>3 987 429,00</b>	<b>3 987 429,00</b>		
			<b>Hónap</b>	<b>3 987 429,00</b>	<b>3 987 429,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Halmazott</b>	<b>3 987 429,00</b>	<b>3 987 429,00</b>	<b>0,00</b>	

**493 Adózott eredmény elszámolási s**

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			<b>Intervallum el tti egyenleg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019.01.01	NYITÁS/2019	491	Mérlegszámlák nyitása	832 375,00	0,00	832 375,00	
2019.01.01	NYITÁS/2019*	413	Er.tartalékba átvétel, AER	0,00	832 375,00	0,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Hónap	832 375,00	832 375,00	0,00	
			Halmozott	832 375,00	832 375,00	0,00	
<b>532 Pénzügyi, befektetési szolgált</b>							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
			Intervallum el tti 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	
	<b>001/2019</b>			<b>358,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
	<b>001/2019</b>			<b>893,00</b>	<b>0,00</b>		
			Hónap	1 251,00	0,00	1 251,00	
			Halmozott	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	
	<b>002/2019</b>			<b>384,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
	<b>002/2019</b>			<b>1 190,00</b>	<b>0,00</b>		
			Hónap	2 509,00	0,00	2 509,00	
			Halmozott	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	
	<b>003/2019*</b>			<b>436,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
	<b>003/2019</b>			<b>257,00</b>	<b>0,00</b>		
			Hónap	693,00	0,00	693,00	
			Halmozott	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	
	<b>004/2019</b>			<b>369,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
	<b>004/2019</b>			<b>264,00</b>	<b>0,00</b>		
			Hónap	4 015,00	0,00	4 015,00	
			Halmozott	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	
	<b>005/2019 H</b>			<b>396,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
	<b>005/2019 H</b>			<b>254,00</b>	<b>0,00</b>		
			Hónap	650,00	0,00	650,00	
			Halmozott	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	
	<b>006/2019</b>			<b>369,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
	<b>006/2019</b>			<b>254,00</b>	<b>0,00</b>		
			Hónap	623,00	0,00	623,00	
			Halmozott	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	
	<b>007/2019</b>			<b>369,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
	<b>007/2019</b>			<b>1 202,00</b>	<b>0,00</b>		
			Hónap	1 571,00	0,00	1 571,00	

Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
<b>Halmozott</b>				<b>11 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 312,00</b>	
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	
<b>2019.08.08. 09:07</b>				<b>396,00</b>	<b>0,00</b>		
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	
<b>008/2019</b>				<b>257,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Hónap</b>				<b>653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653,00</b>	
<b>Halmozott</b>				<b>11 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 965,00</b>	
2019.09.09	009/2019EL S	ZETE 384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	81,00	0,00	12 046,00	
2019.09.09	009/2019EL S	ZETE 384	OTP Bank Nyrt.,10537914-4-44	288,00	0,00	12 334,00	
<b>009/2019EL ZETE S</b>				<b>369,00</b>	<b>0,00</b>		
2019.09.30	009/2019	384	OTP Bank Nyrt.	2,00	0,00	12 336,00	
2019.09.30	009/2019	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	12 588,00	
<b>009/2019</b>				<b>254,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Hónap</b>				<b>623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,00</b>	
<b>Halmozott</b>				<b>12 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 588,00</b>	
2019.10.07	2019/10	384	OTP Bank Nyrt.	288,00	0,00	12 876,00	
2019.10.07	2019/10	384	OTP Bank Nyrt.	81,00	0,00	12 957,00	
<b>2019/10</b>				<b>369,00</b>	<b>0,00</b>		
2019.10.31	2019/10	384	OTP Bank Nyrt.	2,00	0,00	12 959,00	
2019.10.31	2019/10	384	OTP Bank Nyrt.	252,00	0,00	13 211,00	
<b>2019/10</b>				<b>254,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Hónap</b>				<b>623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,00</b>	
<b>Halmozott</b>				<b>13 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 211,00</b>	
2019.11.04	011/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	135,00	0,00	13 346,00	
2019.11.04	011/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	288,00	0,00	13 634,00	
<b>011/2019</b>				<b>423,00</b>	<b>0,00</b>		
2019.11.29	011/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	1 282,00	0,00	14 916,00	
2019.11.29	011/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	18,00	0,00	14 934,00	
2019.11.29	011/2019	384	OTP Bank Nyrt., 10537914-4-44	252,00	0,00	15 186,00	
<b>011/2019</b>				<b>1 552,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Hónap</b>				<b>1 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975,00</b>	
<b>Halmozott</b>				<b>15 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 186,00</b>	
<b>535 KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS</b>							
Dátum	Bizonylatszám	Ellenz	Megnevezés	Tartozik	Követel	T egyenleg	K egyenleg
<b>Intervallum el tti egyenleg</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2019.01.03	001/2019	384	BKIK Kamarai hozzájárulás 2019	5 000,00	0,00	5 000,00	
<b>Hónap</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>Halmozott</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	