

# Karton adott szűréssel és összesítéssel

Készült: 2018.06.25 14:16

Barcika Park Nonprofit Kft.

SZÁMLA: 711 Városüzemeltetés költségei

Dátum sorrend

ÖSSZEGZÉS -&gt; 1: SZÁMLA, 2: 2.SZLA

SZŰRÉSEK -&gt; UTK: XKHV023

Naplóhatár: P 2017.01.01N - 2017.12.31

Vagy 1 - 41563

Iktató	Dátum	AR	Szla	Szla2	Utk	Üzem	KTK	Eszla	Eszla2	Eutk	Üzem	Etkk	Bizonylat	Szöveg	Egyenleg	Vert	Val
7854	2017.02.10	T	KT	711	5111	XKHV023		216					MSZ	<KI> 3 DARAB Vízmérce lm-es	48,000.00	3	DAR
7855	2017.02.10	T	KT	711	5111	XKHV023		216					MSZ	<KI> 1 DARAB Mérceszám "1"	1,000.00	1	DAR
7856	2017.02.10	T	KT	711	5111	XKHV023		216					MSZ	<KI> 2 DARAB Mérceszám "2"	2,000.00	2	DAR
10872	2017.04.20	T	KT	711	5111	XKHV023		212					MSZ	<KI> .5 L Nitrohígító	291.00		,5 L
10873	2017.04.20	T	KT	711	5111	XKHV023		212					MSZ	<KI> 1 DARAB Nitrolakk 750ml	2,291.00	1	DAR
10874	2017.04.20	T	KT	711	5111	XKHV023		212					MSZ	<KI> 1 DARAB Javitófesték 280 ml	543.00	1	DAR
16538	2017.05.02	T	KT	711	5111	XKHV023		212					MSZ	<KI> 6 DARAB Menetes szár M12	10,086.00	6	DAR
16539	2017.05.02	T	KT	711	5111	XKHV023		212					MSZ	<KI> 6 DARAB Anya M14	252.00	6	DAR
16540	2017.05.02	T	KT	711	5111	XKHV023		216					MSZ	<KI> 1 DARAB Ragasztóhabarcs 280ml	2,588.80	1	DAR
				<b>711</b>	<b>5111</b>									<b>* Anyagköltség</b>	<b>67,051.80</b>		
4442	2017.03.02	T	PU	711	5112	XKHV023		4541					PS00248/17	Horgász területi engedélyek	47,780.00		
				<b>711</b>	<b>5112</b>									<b>* Nyomtatvány, irodaszer költsége</b>	<b>47,780.00</b>		
13130	2017.05.19	T	PU	711	52991	XKHV023		4541					PS00759/17	Felszíni vízvizsgálat	7,770.00		
27028	2017.09.08	T	PU	711	52991	XKHV023		4541					PS01497/17	Felszíni víz vizsgálat	8,230.00		
34080	2017.11.13	T	PU	711	52991	XKHV023		4541					PS01839/17	Horgásztavak vízügyi engedélyeztetése	94,000.00		
				<b>711</b>	<b>52991</b>									<b>* Egyéb különféle igénybevett szolgáltató</b>	<b>110,000.00</b>		
12022	2017.03.28	T	PU	711	52994	XKHV023		4541					PS00384/17	Ponty telepítés 810 kg	550,800.00		
12030	2017.04.20	T	PU	711	52994	XKHV023		4541					PS00554/17	Keszeg 1000 kg	450,000.00		
13017	2017.05.18	T	PU	711	52994	XKHV023		4541					PS00722/17	Ponty vásárlás 970 kg	814,800.00		
14653	2017.06.06	T	PU	711	52994	XKHV023		4541					PS00836/17	Süllő vásárlás 600 db	70,063.00		
17091	2017.06.28	T	PU	711	52994	XKHV023		4541					PS00973/17	Pontytelepítés 975 kg	760,500.00		
				<b>711</b>	<b>52994</b>									<b>* Haltelepítés</b>	<b>2,646,163.00</b>		
19396	2017.03.31	T	FK	711	5411	XKHV023		4711					Bér 17.03	Teljes munkaidős fizikai bér	11,395.00		
19804	2017.04.30	T	FK	711	5411	XKHV023		4711					Bér 17.04	Teljes munkaidős fizikai bér	33,783.00		
20044	2017.05.31	T	FK	711	5411	XKHV023		4711					Bér 17.05	Teljes munkaidős fizikai bér	37,740.00		
20281	2017.06.30	T	FK	711	5411	XKHV023		4711					Bér 17.06	Teljes munkaidős fizikai bér	9,275.00		
22718	2017.07.31	T	FK	711	5411	XKHV023		4711					Bér 17.07	Teljes munkaidős fizikai bér	7,315.00		
26603	2017.08.31	T	FK	711	5411	XKHV023		4711					Bér 17.08	Teljes munkaidős fizikai bér	4,098.00		
29703	2017.09.30	T	FK	711	5411	XKHV023		4711					Bér 17.09	Teljes munkaidős fizikai bér	223,291.00		
36165	2017.11.30	T	FK	711	5411	XKHV023		4711					Bér 17.11	Teljes munkaidős fizikai bér	18,785.00		
38323	2017.12.31	T	FK	711	5411	XKHV023		4711					Bér 17.12	Teljes munkaidős fizikai bér	75,494.00		
				<b>711</b>	<b>5411</b>									<b>* Teljes munkaidős fizikai bér</b>	<b>421,176.00</b>		
19805	2017.04.30	T	FK	711	5512	XKHV023		4711					Bér 17.04	Munkába járással kapcsolatos költség (sa	21.00		
20045	2017.05.31	T	FK	711	5512	XKHV023		4711					Bér 17.05	Munkába járással kapcsolatos költség (sa	104.00		
20282	2017.06.30	T	FK	711	5512	XKHV023		4711					Bér 17.06	Munkába járással kapcsolatos költség (sa	26.00		
22719	2017.07.31	T	FK	711	5512	XKHV023		4711					Bér 17.07	Munkába járással kapcsolatos költség (sa	31.00		
36166	2017.11.30	T	FK	711	5512	XKHV023		4711					Bér 17.11	Munkába járással kapcsolatos költség (sa	203.00		
				<b>711</b>	<b>5512</b>									<b>* Munkába járással kapcsolatos költség (</b>	<b>385.00</b>		
38324	2017.12.31	T	FK	711	5514	XKHV023		4711					Bér 17.12	Betegszabadság	2,471.00		
				<b>711</b>	<b>5514</b>									<b>* Betegszabadság</b>	<b>2,471.00</b>		
29704	2017.09.30	T	FK	711	5515	XKHV023		4733					Bér 17.09	Munkáltatót terhelő 1/3 táppénz	5,889.00		
				<b>711</b>	<b>5515</b>									<b>* Munkáltatót terhelő 1/3 táppénz</b>	<b>5,889.00</b>		
19397	2017.03.31	T	FK	711	5594	XKHV023		4623					Bér 17.03	Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány	4.00		
19398	2017.03.31	T	FK	711	5594	XKHV023		4761					Bér 17.03	Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány	24.00		
38325	2017.12.31	T	FK	711	5594	XKHV023		4623					Bér 17.12	Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány	187.00		
38326	2017.12.31	T	FK	711	5594	XKHV023		4761					Bér 17.12	Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvány	1,057.00		
				<b>711</b>	<b>5594</b>									<b>* Béren kívüli juttatás (Erzsébet-utalvá</b>	<b>1,272.00</b>		
19399	2017.03.31	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.03	Szociális hozzájárulási adó	2,507.00		
19803	2017.04.30	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.04	Szociális hozzájárulási adó befizetési k	-304.00		
19806	2017.04.30	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.04	Szociális hozzájárulási adó	7,432.00		
20043	2017.05.31	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.05	Szociális hozzájárulási adó befizetési k	-469.00		
20046	2017.05.31	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.05	Szociális hozzájárulási adó	8,303.00		
20283	2017.06.30	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.06	Szociális hozzájárulási adó	2,041.00		
22717	2017.07.31	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.07	Szociális hozzájárulási adó befizetési k	-256.00		
22720	2017.07.31	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.07	Szociális hozzájárulási adó	1,609.00		
26604	2017.08.31	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.08	Szociális hozzájárulási adó	902.00		
29705	2017.09.30	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.09	Szociális hozzájárulási adó	49,124.00		
36167	2017.11.30	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.11	Szociális hozzájárulási adó	4,133.00		
38322	2017.12.31	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.12	Szociális hozzájárulási adó befizetési k	-3,153.00		

# Karton adott szűréssel és összesítéssel

Barcika Park Nonprofit Kft.

Készült: 2018.06.25 14:16

Iktató	Dátum	AR	Szla	Szla2	Utk	Üzem	KTK	Eszla	Eszla2	Eutk	EÜzem	Ektk	Bizonylat	Szöveg	Egyenleg	Vert Val
38327	2017.12.31	T	FK	711	561	XKHV023		4631					Bér 17.12	Szociális hozzájárulási adó	17,152.00	
				<b>711</b>	<b>561</b>									<b>* Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>89,021.00</b>	
19400	2017.03.31	T	FK	711	5621	XKHV023		4632					Bér 17.03	Egészségügyi hozzájárulás %-os	6.00	
38328	2017.12.31	T	FK	711	5621	XKHV023		4632					Bér 17.12	Egészségügyi hozzájárulás %-os	274.00	
				<b>711</b>	<b>5621</b>									<b>* Egészségügyi hozzájárulás %-os</b>	<b>280.00</b>	
19401	2017.03.31	T	FK	711	564	XKHV023		4741					Bér 17.03	Szakképzési hozzájárulás	171.00	
19807	2017.04.30	T	FK	711	564	XKHV023		4741					Bér 17.04	Szakképzési hozzájárulás	507.00	
20047	2017.05.31	T	FK	711	564	XKHV023		4741					Bér 17.05	Szakképzési hozzájárulás	566.00	
20284	2017.06.30	T	FK	711	564	XKHV023		4741					Bér 17.06	Szakképzési hozzájárulás	139.00	
22721	2017.07.31	T	FK	711	564	XKHV023		4741					Bér 17.07	Szakképzési hozzájárulás	110.00	
26605	2017.08.31	T	FK	711	564	XKHV023		4741					Bér 17.08	Szakképzési hozzájárulás	61.00	
29706	2017.09.30	T	FK	711	564	XKHV023		4741					Bér 17.09	Szakképzési hozzájárulás	3,349.00	
36168	2017.11.30	T	FK	711	564	XKHV023		4741					Bér 17.11	Szakképzési hozzájárulás	281.00	
38329	2017.12.31	T	FK	711	564	XKHV023		4741					Bér 17.12	Szakképzési hozzájárulás	1,169.00	
40786	2017.12.31	T	FK	711	564	XKHV023		4741					V/99	Szakképzési korrekció	-3,875.00	
				<b>711</b>	<b>564</b>									<b>* Szakképzési hozzájárulás</b>	<b>2,478.00</b>	
40514	2017.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/87	Üzemi általános költség (622)	419,977.35	
40535	2017.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/87	Gépköltség (631)	674,714.00	
40549	2017.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/87	Gépköltség (633)	92,243.00	
40586	2017.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/87	Telephely ktg. (641)	86,672.46	
40606	2017.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/87	Telephely ktg. (642)	81,619.00	
40851	2017.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/101	Üzemi ált ktg. (622)	-1,978.56	
40872	2017.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/101	Gépköltség (631)	-1,634.00	
40898	2017.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/101	Telephely ktg (641)	-41.70	
40919	2017.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/101	Telephely ktg (642)	-139.11	
41037	2017.12.31	T	FK	711	596	XKHV023		69	596				V/87	Gépköltség (634)	80,685.00	
				<b>711</b>	<b>596</b>									<b>* Költségnem ellenszámla</b>	<b>1,432,117.44</b>	
				<b>711</b>										<b>** Városüzemeltetés költségei</b>	<b>4,826,084.24</b>	
														<b>*** Mind összesen:</b>	<b>4,826,084.24</b>	