

Tételes költség analitika

Készült: 2018.02.22 09:08 1. lap

Bizonylat kelte: . . - 2018.02.22
 Könyvelés kelte: . . - 2018.02.28

Fők./anal. szám: '7233'
 Másodlagos ktg.: '5'-tól '59'-ig

Deviza nem HUF

Másod. ktg.	Megnevezés	Biz. szám	Nsz.	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Megjegyzés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
7233	Horgásztavak kezelése									
5111	Anyag költség	v/66	06	2015.06.30	2015.06.30	2015.06.havi felhasználás	1 017,00	0,00	1 017,00	
5111	Anyag költség	v/105	06	2015.09.30	2015.09.30	Felhasználás 09.hó	18 941,00	0,00	18 941,00	
5111	Anyag költség	v/143	06	2015.11.30	2015.11.30	2015.11.havi felhasználás,	11 839,00	0,00	11 839,00	
5111	Anyag költség	v/150	06	2015.12.31	2015.12.31	Felhasználás 12.hó	4 735,00	0,00	4 735,00	
						5111 összesen	36 532,00	0,00	36 532,00	
51	Anyagköltség összesen						36 532,00	0,00	36 532,00	
528	Haltelepítés	7000350	05	2015.04.21	2015.04.21	1400 Kg ponty telepítés	840 000,00	0,00	840 000,00	
528	Haltelepítés	7000462	05	2015.05.27	2015.05.27	300 kg ponty	180 000,00	0,00	180 000,00	
528	Haltelepítés	7000537	05	2015.06.17	2015.06.17	600 kg ponty telepítés	660 000,00	0,00	660 000,00	
528	Haltelepítés	7000962	05	2015.09.15	2015.09.16	Ponty 1400 kg	840 000,00	0,00	840 000,00	
						528 összesen	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	
52983	Klf. egyéb költség	7000535	05	2015.06.12	2015.06.10	Mérnöki tevékenység, tanácsadá	466 000,00	0,00	466 000,00	
52983	Klf. egyéb költség	7001065	05	2015.10.06	2015.09.17	Zsilip kialakítás	348 200,00	0,00	348 200,00	
52983	Klf. egyéb költség	7001045	05	2015.09.25	2015.09.25	Csó-tó üzemelt.szab.elkész.	180 000,00	0,00	180 000,00	
52983	Klf. egyéb költség	7001046	05	2015.09.30	2015.09.25	Horgászto mérédi jkv, vázrajz	200 000,00	0,00	200 000,00	
52983	Klf. egyéb költség	7001044	05	2015.09.29	2015.09.29	3352 hrsz vízmérce hely beméré	35 000,00	0,00	35 000,00	
52983	Klf. egyéb költség	7001135	05	2015.10.12	2015.10.08	Felszíni víz vizsgálat	18 020,00	0,00	18 020,00	
52983	Klf. egyéb költség	7001331	05	2015.12.01	2015.11.17	Felszíni víz vizsgálat	18 020,00	0,00	18 020,00	
						52983 összesen	1 265 240,00	0,00	1 265 240,00	
52	Igénybevett szolg. ktg-i						3 785 240,00	0,00	3 785 240,00	
531	Hatósági igazgatási szolg. illeték	7001275	05	2015.11.24	2015.11.24	Vízjogi lét.engedély	200 000,00	0,00	200 000,00	
53	Egyéb szolg. ktg-i összesen						200 000,00	0,00	200 000,00	
5411	Teljes munkaidős fizikai bér	v/73	06	2015.06.30	2015.06.30	Bérfelosztás 06.hó	8 798,00	0,00	8 798,00	
5411	Teljes munkaidős fizikai bér	v/149	06	2015.11.30	2015.11.30	2015.11.havi bérfelosztás	11 250,00	0,00	11 250,00	
5411	Teljes munkaidős fizikai bér	v/161	06	2015.12.31	2015.12.31	2015.12.havi bérfelosztás	17 450,00	0,00	17 450,00	
						5411 összesen	37 498,00	0,00	37 498,00	
54	Bérek költség összesen						37 498,00	0,00	37 498,00	
5611	Szoc.hj.adó	v/73	06	2015.06.30	2015.06.30	Fiz.szochó 06.hó	2 375,00	0,00	2 375,00	
5611	Szoc.hj.adó	v/149	06	2015.11.30	2015.11.30	Fiz.szochó 11.hó	1 350,00	0,00	1 350,00	
5611	Szoc.hj.adó	v/161	06	2015.12.31	2015.12.31	Fiz.szochó 12.hó	1 529,00	0,00	1 529,00	
						5611 összesen	5 254,00	0,00	5 254,00	
5612	Kedvezményes.szoc.hj. adó	v/149	06	2015.11.30	2015.11.30	Kedvezm.szoc.hj.adó 11.hó	781,00	0,00	781,00	
5612	Kedvezményes.szoc.hj. adó	v/161	06	2015.12.31	2015.12.31	Kedvezm.szoc.hj.adó 12.hó	391,00	0,00	391,00	

Tételes költség analitika

Készült: 2018.02.22 09:08 2. lap

Bizonylat kelte: . . - 2018.02.22
 Könyvelés kelte: . . - 2018.02.28

Fők./anal. szám: '7233'
 Másodlagos ktg.: '5'-tól '59'-ig

Másod. ktg.	Megnevezés	Biz. szám	Nsz.	Biz. kelte	Könyv. kelt.	Megjegyzés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
5612 összesen							1 172,00	0,00	1 172,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	v/73	06	2015.06.30	2015.06.30	Szakképz.hj.06.hó	132,00	0,00	132,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	v/149	06	2015.11.30	2015.11.30	Szakképz.hj.11.hó	169,00	0,00	169,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	v/161	06	2015.12.31	2015.12.31	Szakképz.hj.12.hó	138,00	0,00	138,00	
564	Szakképzési hozzájárulás	v/172	06	2015.12.31	2015.12.31	2015 évi szakképzési korr.	-365,00	0,00		365,00
564 összesen							74,00	0,00	74,00	
56	Bérráulékok összesen						6 500,00	0,00	6 500,00	
59	Költségnem átvezetési számla	v/77	06	2015.06.30	2015.06.30	telephelyi ktsg	2 772,00	0,00	2 772,00	
59	Költségnem átvezetési számla	v/77	06	2015.06.30	2015.06.30	gépköltség	30 403,00	0,00	30 403,00	
59	Költségnem átvezetési számla	v/77	06	2015.06.30	2015.06.30	üzemi ált.ktsg	4 046,00	0,00	4 046,00	
59	Költségnem átvezetési számla	v/122	06	2015.09.30	2015.09.30	Gépköltség	84 289,00	0,00	84 289,00	
59	Költségnem átvezetési számla	v/174	06	2015.12.31	2015.12.31	Gépköltség (631)	2 871,00	0,00	2 871,00	
59	Költségnem átvezetési számla	v/174	06	2015.12.31	2015.12.31	Telephely ktg-e	11 213,00	0,00	11 213,00	
59	Költségnem átvezetési számla	v/174	06	2015.12.31	2015.12.31	Gépköltség (63)	105 578,00	0,00	105 578,00	
59 összesen							241 172,00	0,00	241 172,00	
5	5-ös számlaosztály						4 306 942,00	0,00	4 306 942,00	
7233 összesen							4 306 942,00	0,00	4 306 942,00	
7	7-es számlaosztály									
5111	Anyag költség						36 532,00	0,00	36 532,00	
51	Anyagköltség összesen						36 532,00	0,00	36 532,00	
528	Haltelepítés						2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	
52983	Klf. egyéb költség						1 265 240,00	0,00	1 265 240,00	
52	Igénybevett szolg. ktg-i						3 785 240,00	0,00	3 785 240,00	
531	Hatósági igazgatási szolg. illeték						200 000,00	0,00	200 000,00	
53	Egyéb szolg. ktg-i összesen						200 000,00	0,00	200 000,00	
5411	Teljes munkaidős fizikai bér						37 498,00	0,00	37 498,00	
54	Bérek költség összesen						37 498,00	0,00	37 498,00	
5611	Szoc.hj.adó						5 254,00	0,00	5 254,00	
5612	Kedvezményes.szoc.hj. adó						1 172,00	0,00	1 172,00	
564	Szakképzési hozzájárulás						74,00	0,00	74,00	
56	Bérráulékok összesen						6 500,00	0,00	6 500,00	
59	Költségnem átvezetési számla						241 172,00	0,00	241 172,00	
5	5-ös számlaosztály						4 306 942,00	0,00	4 306 942,00	

Készült: 2018.02.22 09:08 3. lap

Bizonylat kelte: . . - 2018.02.22

Fők./anal. szám: '7233'

Könyvelés kelte: . . - 2018.02.28

Másodlagos ktg.: '5'-tól '59'-ig

Másod. ktg.	Megnevezés	Biz. szám	Nsz. Biz. kelte	Könyv. kelt.	Megjegyzés	Tartozik	Követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg
						7 összesen	4 306 942,00	0,00	4 306 942,00
Másodlagos költség összesen									
5111	Anyag költség					36 532,00	0,00	36 532,00	
51	Anyagköltség összesen					36 532,00	0,00	36 532,00	
528	Haltelepítés					2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	
52983	Klf. egyéb költség					1 265 240,00	0,00	1 265 240,00	
52	Igénybevett szolg. ktg-i					3 785 240,00	0,00	3 785 240,00	
531	Hatósági igazgatási szolg. illeték					200 000,00	0,00	200 000,00	
53	Egyéb szolg. kgt-i összesen					200 000,00	0,00	200 000,00	
5411	Teljes munkaidős fizikai bér					37 498,00	0,00	37 498,00	
54	Bérek költség összesen					37 498,00	0,00	37 498,00	
5611	Szoc.hj.adó					5 254,00	0,00	5 254,00	
5612	Kedvezményes.szoc.hj. adó					1 172,00	0,00	1 172,00	
564	Szakképzési hozzájárulás					74,00	0,00	74,00	
56	Bérfelrakások összesen					6 500,00	0,00	6 500,00	
59	Költségnem átvezetési számla					241 172,00	0,00	241 172,00	
5	5-ös számlaosztály					4 306 942,00	0,00	4 306 942,00	
						Mindösszesen	4 306 942,00	0,00	4 306 942,00