

Kontír időszak 2025-01-01 - 2025-05-07
 Ei.kód Összes
 Könyvelt Lekönyvelt

Szűrőfeltételek:
 Nyilvántartási Ellenzár 003*
 Részletező *vár*

Ei.kód	Dátum	Partner	Könyvelési szöveg	Sorszám	Könyvvite	Könyvvite	Nyilvántartási	Nyilvántartási sz	Rovat	COFOG	Forgalom (T)	Forgalom (K)
Ksz. főkönyv: 0511013 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése												
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	7 872	
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130		10
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	66 379	
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	521 556	
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	881 171	
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	35 970	
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	44 792	
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	154 324	
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	187 594	
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	6 297	
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	31 968	
(KÖT)	2025-01-31	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások	1892	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	906 968	
(KÖT)	2025-02-28	Dolgozók	dr.Köbli Kata ill.különbözet	1031	421111	331111	003011130	0511013	K1101	011130	156 062	
(KÖT)	2025-03-31	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások	2007	421111	4959	003011130	0511013	K1101	011130	78 618	
Ksz. főkönyv											3 079 561	
Ksz. főkönyv: 0511093 - Közlekedési költségtérítés teljesítése												
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	4211182	4959	003011130	0511093	K1109	011130	16 482	
(KÖT)	2025-02-04	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások	1977	4211182	4959	003011130	0511093	K1109	011130	10 578	
Ksz. főkönyv											27 060	
Ksz. főkönyv: 0511133 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése												
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421119	4959	003011130	0511133	K1113	011130	40 553	
(KÖT)	2025-01-31	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások	1892	421119	4959	003011130	0511133	K1113	011130	18 425	
Ksz. főkönyv											58 978	
Ksz. főkönyv: 051223 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése												
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421122	4959	003011130	051223	K122	011130	71 795	
(KÖT)	2025-01-31	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások	1892	421122	4959	003011130	051223	K122	011130	11 205	
Ksz. főkönyv											83 000	3 248 599
Ksz. főkönyv: 05231 - Szociális hozzájárulási adó kiadásai												
(KÖT)	2025-01-31	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások	1892	4212	4959	003011130	05231	K2	011130	387 216	
(KÖT)	2025-03-31	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások	2007	4212	4959	003011130	05231	K2	011130	30 508	
Ksz. főkönyv											417 724	417 724
Ksz. főkönyv: 053213 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése												
(KÖT)	2025-03-07	Magyar Telekom	telefondíj 2.hó Vd-Pb.	1231	421321	331111	003011130	053213	K321	011130	14 470	
(KÖT)	2025-03-07	Elerem-Info Bt.	szgép karbantartás díja 24.2.félév	1008	421321	331111	003011130	053213	K321	011130	210 000	
(KÖT)	2025-03-07	Magyar Telekom	telefondíj 1.hó Vd-Pb.	1232	421321	331111	003011130	053213	K321	011130	14 470	
(KÖT)	2025-03-28	Magyar Telekom	telefondíj 3.hó	1805	421321	331111	003011130	053213	K321	011130	14 470	
Ksz. főkönyv											253 410	
Ksz. főkönyv: 053223 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése												
(KÖT)	2025-03-07	Magyar Telekom	telefondíj 2.hó Vd-Pb.	1231	421322	331111	003011130	053223	K322	011130	16 820	
(KÖT)	2025-03-07	Magyar Telekom	telefondíj 1.hó Vd-Pb.	1232	421322	331111	003011130	053223	K322	011130	16 893	
(KÖT)	2025-03-28	Magyar Telekom	telefondíj 3.hó	1805	421322	331111	003011130	053223	K322	011130	16 820	
(KÖT)	2025-04-25	Magyar Telekom	telefon,internet 4.hó	2444	421322	331111	003011130	053223	K322	011130		3 268
(KÖT)	2025-04-25	Magyar Telekom	telefon,internet 4.hó	2444	421322	331111	003011130	053223	K322	011130		1 899
Ksz. főkönyv											45 366	
Ksz. főkönyv: 0533113 - Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése												
(KÖT)	2025-01-24	Audax Renewabl	áramdíj 2024. - Várdomb-Pörbölly	425	4213311	331111	003011130	0533113	K3311	011130	24	

(KÖT)	2025-01-24	Audax Renewabl	áramdíj 2024. - Várdomb-Pörboly	425	4213311	331111	003011130	0533113	K3311	011130	845	
(KÖT)	2025-01-24	Audax Renewabl	áramdíj 2024. - Várdomb-Pörboly	426	4213311	331111	003011130	0533113	K3311	011130		68
(KÖT)	2025-01-24	Audax Renewabl	áramdíj 2024. - Várdomb-Pörboly	427	4213311	331111	003011130	0533113	K3311	011130	117 678	
(KÖT)	2025-01-24	Audax Renewabl	áramdíj 2024. - Várdomb-Pörboly	426	4213311	331111	003011130	0533113	K3311	011130		2 505
(KÖT)	2025-03-07	Audax Renewabl	áram Vd.hivatal 1.hó	1228	4213311	331111	003011130	0533113	K3311	011130	25 018	
(KÖT)	2025-03-07	Audax Renewabl	áram Vd.hivatal 1.hó	1228	4213311	331111	003011130	0533113	K3311	011130	68	
(KÖT)	2025-03-28	Audax Renewabl	áram 2025.02.01-2025.02.28. VÁRI	2313	4213311	331111	003011130	0533113	K3311	011130	61	
(KÖT)	2025-03-28	Audax Renewabl	áram 2025.02.01-2025.02.28. VÁRI	2313	4213311	331111	003011130	0533113	K3311	011130	25 016	
											Ksz. főkönyv	166 137
Ksz. főkönyv: 0533143 - Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése												
(KÖT)	2025-01-24	Audax Renewabl	áramdíj 2024. - Várdomb-Pörboly	427	4213314	331111	003011130	0533143	K3314	011130	2 370	
(KÖT)	2025-02-28	E.R.Ö.V. Vízközr	vízdíj 2024.03.22-2025.02.12.	1417	4213314	331111	003011130	0533143	K3314	011130	8 402	
(KÖT)	2025-03-07	E.R.Ö.V. Vízközr	vízdíj Vd.12-1.hó	1223	4213314	331111	003011130	0533143	K3314	011130	10 904	
											Ksz. főkönyv	21 676
Ksz. főkönyv: 053363 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése												
(KÖT)	2025-01-31	Tolna Megyei Bal	fogl.eü.vizsgálat 24.2.félév	442	421336	331111	003011130	053363	K336	011130	23 000	
											Ksz. főkönyv	23 000
Ksz. főkönyv: 053413 - Kiküldetések kiadásai teljesítése												
(KÖT)	2025-01-01	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások 01.02.	1890	421341	4959	003011130	053413	K341	011130	19 820	
(KÖT)	2025-02-04	Dolgozók	2025.évi személyi juttatások	1977	421341	4959	003011130	053413	K341	011130	8 244	
											Ksz. főkönyv	28 064
Ksz. főkönyv: 053513 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése												
(KÖT)	2025-01-24	Audax Renewabl	áramdíj 2024. - Várdomb-Pörboly	427	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	31 773	
(KÖT)	2025-01-24	Audax Renewabl	áramdíj 2024. - Várdomb-Pörboly	426	421351	331111	003011130	053513	K351	011130		676
(KÖT)	2025-01-24	Audax Renewabl	áramdíj 2024. - Várdomb-Pörboly	425	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	229	
(KÖT)	2025-02-28	E.R.Ö.V. Vízközr	vízdíj 2024.03.22-2025.02.12.	1417	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	2 269	
(KÖT)	2025-03-07	Magyar Telekom	telefondíj 1.hó Vd-Pb.	1232	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	4 561	
(KÖT)	2025-03-07	Magyar Telekom	telefondíj 1.hó Vd-Pb.	1232	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	724	
(KÖT)	2025-03-07	E.R.Ö.V. Vízközr	vízdíj Vd.12-1.hó	1223	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	2 944	
(KÖT)	2025-03-07	Audax Renewabl	áram Vd.hivatal 1.hó	1228	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	6 755	
(KÖT)	2025-03-07	Magyar Telekom	telefondíj 2.hó Vd-Pb.	1231	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	724	
(KÖT)	2025-03-07	Magyar Telekom	telefondíj 2.hó Vd-Pb.	1231	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	4 541	
(KÖT)	2025-03-28	Magyar Telekom	telefondíj 3.hó	1805	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	4 541	
(KÖT)	2025-03-28	Magyar Telekom	telefondíj 3.hó	1805	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	724	
(KÖT)	2025-03-28	Audax Renewabl	áram 2025.02.01-2025.02.28. VÁRI	2313	421351	331111	003011130	053513	K351	011130	6 754	
(KÖT)	2025-04-25	Magyar Telekom	telefon,internet 4.hó	2444	421351	331111	003011130	053513	K351	011130		513
(KÖT)	2025-04-25	Magyar Telekom	telefon,internet 4.hó	2444	421351	331111	003011130	053513	K351	011130		163
											Ksz. főkönyv	65 187
Ksz. főkönyv: 053553 - Egyéb dologi kiadások teljesítése												
(KÖT)	2025-03-28	Magyar Telekom	telefondíj 3.hó	1805	421355	331111	003011130	053553	K355	011130	750	
											Ksz. főkönyv	750
												603 590
												88 900
												692 490
										Egyenleg	4 269 913	4 358 813

4 358 813