

Időszaki főkönyvi kivonat

2021

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

Kartonszám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
111	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	480.000,00	0,00	480.000,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás (ID)	Tartozik	Követel
N 111 491	2021.01.01.	ZZ53700	53700	480.000,00	Deviza
119	Hálózatfejlt. hj. értékcsökkenése	0,00	480.000,00		480.000,00
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás (ID)	Tartozik	Követel
N 119 491	2021.01.01.	ZZ53701	53701	480.000,00	Deviza
145	Értékhátár alatti eszközök	409.987,00	0,00	409.987,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás (ID)	Tartozik	Követel
X 145 162	2021.12.31.	Vegyes-12	53811	409.987,00	Deviza
146	Értékhátár alatti eszközök ÉCS	0,00	409.987,00		409.987,00
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás (ID)	Tartozik	Követel
X 146 572	2021.12.31.	Vegyes-12	53812	409.987,00	Deviza
162	Értékhátár alatti beruházás	409.987,00	409.987,00		0,00
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás (ID)	Tartozik	Követel
B 162 384	2021.03.23.	009/2021	53687	160.000,00	Deviza
S 162 454	2021.09.23.	SITCH-2021-34	SITCH-2021-34 53758	249.987,00	
X 162 145	2021.12.31.	Vegyes-12	53811	409.987,00	
311	Belföldi vevők	29.129.790,00	6.746.500,00	22.383.290,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás (ID)	Tartozik	Követel
N 311 491	2021.01.01.	ZZ53702	53702	27.983.290,00	Deviza
B 311 385	2021.09.06.	009/2021	SZENM-2021-4 53783		6.000,00
V 311 912	2021.09.06.	SZENM-2021-4	SZENM-2021-4 53782	6.000,00	
B 311 385	2021.09.12.	009/2021	SZENM-2021-2 53784		6.000,00
V 311 912	2021.09.12.	SZENM-2021-2	SZENM-2021-2 53780	6.000,00	
B 311 385	2021.09.16.	009/2021	SZENM-2021-3 53786		6.000,00
B 311 385	2021.09.16.	009/2021	SZENM-2021-1 53785		6.000,00
V 311 912	2021.09.16.	SZENM-2021-1	SZENM-2021-1 53779	6.000,00	
V 311 912	2021.09.16.	SZENM-2021-3	SZENM-2021-3 53781	6.000,00	
B 311 384	2021.10.12.	033/2021	IH4SA 4217402 53769		5.600.000,00
V 311 913	2021.10.31.	SZENM-2021-5	SZENM-2021-5 53790	1.122.500,00	
B 311 384	2021.11.02.	035/2021	SZENM-2021-5 53794		1.122.500,00
3811	Pénztár-számla	43.850,00	4.515,00	39.335,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás (ID)	Tartozik	Követel
N 3811 491	2021.01.01.	ZZ53703	53703	43.850,00	Deviza
P 3811 524	2021.01.01.	K00000001/3811	53739		4.515,00
384	Elszámolási betétszámla	8.985.349,00	7.462.486,00	1.522.863,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás (ID)	Tartozik	Követel
N 384 491	2021.01.01.	ZZ53704	53704	1.362.848,00	Deviza
B 384 454	2021.01.05.	001/2021	194/2020 53678		45.000,00
B 384 532	2021.01.11.	002/2021	53679		116,00
B 384 581	2021.01.15.	003/2021	53680		500.000,00
B 384 532	2021.01.29.	004/2021	53681		3.739,00
B 384 532	2021.02.08.	005/2021	53682		116,00
B 384 532	2021.02.26.	006/2021	53683		1.198,00
B 384 532	2021.03.08.	007/2021	53684		116,00
B 384 454	2021.03.17.	008/2021	E-2021-21 53685		8.000,00
B 384 9551	2021.03.23.	009/2021	53688	250.000,00	
B 384 162	2021.03.23.	009/2021	53687		160.000,00
B 384 454	2021.03.29.	010/2021	20210003903583 53693		4.686,00
B 384 454	2021.03.29.	010/2021	0210002448823 53690		2.716,00
B 384 532	2021.03.29.	011/2021	53694		2.275,00
B 384 454	2021.04.06.	012/2021	34/2021 53695		45.000,00
B 384 532	2021.04.12.	013/2021	53696		120,00
B 384 532	2021.04.30.	014/2021	53697		1.590,00
B 384 532	2021.05.03.	015/2021	53698		120,00
B 384 532	2021.05.31.	016/2021	53699		1.192,00
B 384 532	2021.06.07.	017/2021	53735		120,00

Dorogi Szénm. Sportjáért Közalapítvány, Dorog

Kartonszám	Megnevezés				Forgalom		Egyenleg	
					Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
B 384 524	2021.06.09.	018/2021		53736		5.450,00		
B 384 454	2021.06.23.	019/2021	512021000847782	53738		8.399,00		
B 384 532	2021.06.30.	020/2021		53741		1.752,00		
B 384 532	2021.07.05.	021/2021		53742		120,00		
B 384 586	2021.07.06.	022/2021		53746		100.000,00		
B 384 582	2021.07.06.	022/2021		53745		50.000,00		
B 384 454	2021.07.06.	022/2021	72/2021	53744		45.000,00		
B 384 532	2021.07.30.	023/2021		53747		2.248,00		
B 384 589	2021.08.02.	024/2021		53748		50.000,00		
B 384 532	2021.08.09.	025/2021		53751		120,00		
B 384 454	2021.08.23.	026/2021	512021001134904	53752		8.495,00		
B 384 454	2021.08.23.	026/2021	512021000989693	53753		7.937,00		
B 384 532	2021.08.31.	027/2021		53754		1.913,00		
B 384 532	2021.09.13.	028/2021		53755		120,00		
B 384 454	2021.09.24.	029/2021	SITCH-2021-34	53756		249.987,00		
B 384 532	2021.09.30.	030/2021		53757		2.294,00		
B 384 532	2021.10.04.	031/2021		53766		120,00		
B 384 454	2021.10.08.	032/2021	KI002040/2021	53767		123.762,00		
B 384 454	2021.10.08.	032/2021	115/2021	53768		45.000,00		
B 384 311	2021.10.12.	033/2021	IH4SA 4217402	53769	5.600.000,00			
B 384 951	2021.10.12.	033/2021		53770	650.000,00			
B 384 532	2021.10.29.	034/2021		53789		2.133,00		
B 384 963	2021.10.29.	034/2021		53788	1,00			
B 384 311	2021.11.02.	035/2021	SZENM-2021-5	53794	1.122.500,00			
B 384 532	2021.11.08.	036/2021		53795		120,00		
B 384 583	2021.11.19.	037/2021		53796		5.200.000,00		
B 384 454	2021.11.19.	037/2021	512021001293111	53797		3.836,00		
B 384 454	2021.11.19.	037/2021	512021001583384	53799		2.810,00		
B 384 454	2021.11.19.	037/2021	512021001443021	53798		2.540,00		
B 384 528	2021.11.30.	038/2021		53800		212.800,00		
B 384 532	2021.11.30.	038/2021		53801		14.762,00		
B 384 454	2021.12.02.	039/2021	E-2-2021-33	53803		500.000,00		
B 384 532	2021.12.06.	040/2021		53804		120,00		
B 384 587	2021.12.07.	041/2021		53805		40.000,00		
B 384 532	2021.12.31.	042/2021		53806		4.544,00		
385	OTP Lekötött betét				57.008,00	12.076,00	44.932,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
N 385 491	2021.01.01.	ZZ53705		53705	33.008,00			
B 385 532	2021.01.29.	001/2021		53771		977,00		
B 385 532	2021.02.26.	002/2021		53772		1.009,00		
B 385 532	2021.03.31.	003/2021		53773		1.009,00		
B 385 532	2021.04.30.	004/2021		53774		1.009,00		
B 385 532	2021.05.31.	005/2021		53775		1.009,00		
B 385 532	2021.06.30.	006/2021		53776		1.009,00		
B 385 532	2021.07.30.	007/2021		53777		1.009,00		
B 385 532	2021.08.31.	008/2021		53778		1.009,00		
B 385 311	2021.09.06.	009/2021	SZENM-2021-4	53783	6.000,00			
B 385 311	2021.09.12.	009/2021	SZENM-2021-2	53784	6.000,00			
B 385 311	2021.09.16.	009/2021	SZENM-2021-3	53786	6.000,00			
B 385 311	2021.09.16.	009/2021	SZENM-2021-1	53785	6.000,00			
B 385 532	2021.09.30.	009/2021		53787		1.009,00		
B 385 532	2021.10.29.	010/2021		53807		1.009,00		
B 385 532	2021.11.30.	011/2021		53808		1.009,00		
B 385 532	2021.12.31.	012/2021		53809		1.009,00		
411	Induló tőke				0,00	23.916.417,00	23.916.417,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
N 411 491	2021.01.01.	ZZ53706		53706		23.916.417,00		
413	Eredménytartalék				4.823.320,00	10.284.899,00	5.461.579,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
N 413 491	2021.01.01.	ZZ53707		53707		10.284.899,00		
X 413 419	2021.05.31.	Vegyes-05		53740	4.823.320,00			

Dorogi Szénm. Sportjáért Közalapítvány, Dorog

					Forgalom		Egyenleg	
Kartonszám	Megnevezés				Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
419	Tárgyévi eredmény				4.823.320,00	4.823.320,00	0,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
N 419 491	2021.01.01.	ZZ53734		53734	4.823.320,00			
X 419 413	2021.05.31.	Vegyes-05		53740		4.823.320,00		
454	Szállító				1.103.168,00	1.103.168,00	0,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
N 454 491	2021.01.01.	ZZ53708		53708		45.000,00		
B 454 384	2021.01.05.	001/2021	194/2020	53678	45.000,00			
S 454 535	2021.02.15.	E-2021-21	E-2021-21	53759		8.000,00		
S 454 524	2021.02.18.	20210002448823	0210002448823	53689		2.716,00		
B 454 384	2021.03.17.	008/2021	E-2021-21	53685	8.000,00			
S 454 524	2021.03.18.	20210003903583	20210003903583	53691		4.686,00		
B 454 384	2021.03.29.	010/2021	20210003903583	53693	4.686,00			
B 454 384	2021.03.29.	010/2021	0210002448823	53690	2.716,00			
B 454 384	2021.04.06.	012/2021	34/2021	53695	45.000,00			
S 454 523	2021.04.09.	34/2021	34/2021	53686		45.000,00		
S 454 524	2021.06.18.	5120210008477822	512021000847782	53737		8.399,00		
B 454 384	2021.06.23.	019/2021	512021000847782	53738	8.399,00			
B 454 384	2021.07.06.	022/2021	72/2021	53744	45.000,00			
S 454 523	2021.07.13.	72/2021	72/2021	53743		45.000,00		
S 454 524	2021.07.20.	5120210009896934	512021000989693	53749		7.937,00		
S 454 524	2021.08.18.	5120210011349046	512021001134904	53750		8.495,00		
B 454 384	2021.08.23.	026/2021	512021001134904	53752	8.495,00			
B 454 384	2021.08.23.	026/2021	512021000989693	53753	7.937,00			
S 454 524	2021.09.20.	5120210012931116	512021001293111	53792		3.836,00		
S 454 162	2021.09.23.	SITCH-2021-34	SITCH-2021-34	53758		249.987,00		
B 454 384	2021.09.24.	029/2021	SITCH-2021-34	53756	249.987,00			
S 454 512	2021.09.30.	KI002040/2021	KI002040/2021	53760		123.762,00		
B 454 384	2021.10.08.	032/2021	KI002040/2021	53767	123.762,00			
B 454 384	2021.10.08.	032/2021	115/2021	53768	45.000,00			
S 454 523	2021.10.11.	115/2021	115/2021	53761		45.000,00		
S 454 524	2021.10.20.	5120210014430217	512021001443021	53791		2.540,00		
S 454 524	2021.11.18.	5120210015833844	512021001583384	53793		2.810,00		
B 454 384	2021.11.19.	037/2021	512021001293111	53797	3.836,00			
B 454 384	2021.11.19.	037/2021	512021001583384	53799	2.810,00			
B 454 384	2021.11.19.	037/2021	512021001443021	53798	2.540,00			
S 454 525	2021.12.01.	E-2-2021-33	E-2-2021-33	53802		500.000,00		
B 454 384	2021.12.02.	039/2021	E-2-2021-33	53803	500.000,00			
491	Nyitómérleg számla				34.726.316,00	34.726.316,00	0,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
N 491 311	2021.01.01.	ZZ53702		53702		27.983.290,00		
N 491 411	2021.01.01.	ZZ53706		53706	23.916.417,00			
N 491 413	2021.01.01.	ZZ53707		53707	10.284.899,00			
N 491 419	2021.01.01.	ZZ53734		53734		4.823.320,00		
N 491 384	2021.01.01.	ZZ53704		53704		1.362.848,00		
N 491 111	2021.01.01.	ZZ53700		53700		480.000,00		
N 491 119	2021.01.01.	ZZ53701		53701	480.000,00			
N 491 454	2021.01.01.	ZZ53708		53708	45.000,00			
N 491 3811	2021.01.01.	ZZ53703		53703		43.850,00		
N 491 385	2021.01.01.	ZZ53705		53705		33.008,00		
512	Program díjainak költsége				123.762,00	0,00	123.762,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
S 512 454	2021.09.30.	KI002040/2021	KI002040/2021	53760	123.762,00			
523	Ügyviteli, könyvelési költség				135.000,00	0,00	135.000,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
S 523 454	2021.04.09.	34/2021	34/2021	53686	45.000,00			
S 523 454	2021.07.13.	72/2021	72/2021	53743	45.000,00			
S 523 454	2021.10.11.	115/2021	115/2021	53761	45.000,00			
524	Posta, telefon költség				51.384,00	0,00	51.384,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
P 524 3811	2021.01.01.	K00000001/3811		53739	4.515,00			

Dorogi Szénm. Sportjáért Közalapítvány, Dorog

Kartonszám	Megnevezés				Forgalom		Egyenleg	
					Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
S 524 454	2021.02.18.	20210002448823	0210002448823	53689	2.716,00			
S 524 454	2021.03.18.	20210003903583	20210003903583	53691	4.686,00			
B 524 384	2021.06.09.	018/2021		53736	5.450,00			
S 524 454	2021.06.18.	5120210008477822	512021000847782	53737	8.399,00			
S 524 454	2021.07.20.	5120210009896934	512021000989693	53749	7.937,00			
S 524 454	2021.08.18.	5120210011349046	512021001134904	53750	8.495,00			
S 524 454	2021.09.20.	5120210012931116	512021001293111	53792	3.836,00			
S 524 454	2021.10.20.	5120210014430217	512021001443021	53791	2.540,00			
S 524 454	2021.11.18.	5120210015833844	512021001583384	53793	2.810,00			
525	Szakértői díj, adminisztráció				500.000,00	0,00	500.000,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
S 525 454	2021.12.01.	E-2-2021-33	E-2-2021-33	53802	500.000,00			
528	Bérleti díj /terem, hangtechnika, /				212.800,00	0,00	212.800,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
B 528 384	2021.11.30.	038/2021		53800	212.800,00			
532	Bankköltség terhelés				53.144,00	0,00	53.144,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
B 532 384	2021.01.11.	002/2021		53679	116,00			
B 532 384	2021.01.29.	004/2021		53681	3.739,00			
B 532 385	2021.01.29.	001/2021		53771	977,00			
B 532 384	2021.02.08.	005/2021		53682	116,00			
B 532 384	2021.02.26.	006/2021		53683	1.198,00			
B 532 385	2021.02.26.	002/2021		53772	1.009,00			
B 532 384	2021.03.08.	007/2021		53684	116,00			
B 532 384	2021.03.29.	011/2021		53694	2.275,00			
B 532 385	2021.03.31.	003/2021		53773	1.009,00			
B 532 384	2021.04.12.	013/2021		53696	120,00			
B 532 384	2021.04.30.	014/2021		53697	1.590,00			
B 532 385	2021.04.30.	004/2021		53774	1.009,00			
B 532 384	2021.05.03.	015/2021		53698	120,00			
B 532 384	2021.05.31.	016/2021		53699	1.192,00			
B 532 385	2021.05.31.	005/2021		53775	1.009,00			
B 532 384	2021.06.07.	017/2021		53735	120,00			
B 532 384	2021.06.30.	020/2021		53741	1.752,00			
B 532 385	2021.06.30.	006/2021		53776	1.009,00			
B 532 384	2021.07.05.	021/2021		53742	120,00			
B 532 384	2021.07.30.	023/2021		53747	2.248,00			
B 532 385	2021.07.30.	007/2021		53777	1.009,00			
B 532 384	2021.08.09.	025/2021		53751	120,00			
B 532 384	2021.08.31.	027/2021		53754	1.913,00			
B 532 385	2021.08.31.	008/2021		53778	1.009,00			
B 532 384	2021.09.13.	028/2021		53755	120,00			
B 532 384	2021.09.30.	030/2021		53757	2.294,00			
B 532 385	2021.09.30.	009/2021		53787	1.009,00			
B 532 384	2021.10.04.	031/2021		53766	120,00			
B 532 384	2021.10.29.	034/2021		53789	2.133,00			
B 532 385	2021.10.29.	010/2021		53807	1.009,00			
B 532 384	2021.11.08.	036/2021		53795	120,00			
B 532 384	2021.11.30.	038/2021		53801	14.762,00			
B 532 385	2021.11.30.	011/2021		53808	1.009,00			
B 532 384	2021.12.06.	040/2021		53804	120,00			
B 532 384	2021.12.31.	042/2021		53806	4.544,00			
B 532 385	2021.12.31.	012/2021		53809	1.009,00			
535	Tagdíjak				8.000,00	0,00	8.000,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
S 535 454	2021.02.15.	E-2021-21	E-2021-21	53759	8.000,00			
572	Értékcsökkenési leírás kis értékű eszközök				409.987,00	0,00	409.987,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	
X 572 146	2021.12.31.	Vegyes-12		53812	409.987,00			
581	Támogatás Dorog Város Műv. Ház és Könyvtár				500.000,00	0,00	500.000,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel	Deviza	

Dorogi Szénm. Sportjáért Közalapítvány, Dorog

					Forgalom		Egyenleg	
Kartonszám	Megnevezés				Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
B 581 384	2021.01.15.	003/2021	53680		500.000,00			
582	Támogatás Dorog és Térsége Turizmus Egy.				50.000,00	0,00	50.000,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel		Deviza
B 582 384	2021.07.06.	022/2021	53745		50.000,00			
583	Támogatás Buzánszky J.Stadion üzemeltetése				5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel		Deviza
B 583 384	2021.11.19.	037/2021	53796		5.200.000,00			
586	Dorogi Futball Club tám.				100.000,00	0,00	100.000,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel		Deviza
B 586 384	2021.07.06.	022/2021	53746		100.000,00			
587	Magánszemélyek támogatása				40.000,00	0,00	40.000,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel		Deviza
B 587 384	2021.12.07.	041/2021	53805		40.000,00			
589	Dorogi Futókör támogatása				50.000,00	0,00	50.000,00	
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel		Deviza
B 589 384	2021.08.02.	024/2021	53748		50.000,00			
912	Sarpi Dorog Futófesztivál nevezési díjak bevétele				0,00	24.000,00		24.000,00
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel		Deviza
V 912 311	2021.09.06.	SZENM-2021-4	SZENM-2021-4	53782		6.000,00		
V 912 311	2021.09.12.	SZENM-2021-2	SZENM-2021-2	53780		6.000,00		
V 912 311	2021.09.16.	SZENM-2021-1	SZENM-2021-1	53779		6.000,00		
V 912 311	2021.09.16.	SZENM-2021-3	SZENM-2021-3	53781		6.000,00		
913	Rendezvényszervezés bevétele				0,00	1.122.500,00		1.122.500,00
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel		Deviza
V 913 311	2021.10.31.	SZENM-2021-5	SZENM-2021-5	53790		1.122.500,00		
951	Dorog Város Egyesített Sportintézménytől kapott támogatás				0,00	650.000,00		650.000,00
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel		Deviza
B 951 384	2021.10.12.	033/2021	53770			650.000,00		
9551	Tesco "Ön választ mi segítünk"				0,00	250.000,00		250.000,00
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel		Deviza
B 9551 384	2021.03.23.	009/2021	53688			250.000,00		
963	Bankszámlán kamat jóváírás				0,00	1,00		1,00
Karton	Teljesítés	Bizonylat	Hivatkozás	(ID)	Tartozik	Követel		Deviza
B 963 384	2021.10.29.	034/2021	53788			1,00		