

Kígyójtés alapja : K2011ARC.DB K2011FOT.DB

Listakészítés dátuma :2012.05.30. 9:40

Infotéka Kontír 2.11.12.31

Cég :Egri Városfejlesztési Kft Adónyilvántartási szám:14832400210

A program regisztrált felhasználója :AKANTUSZ KFT.

F KÖNYVI KARTON

Listázási feltételek

Id intervallum:20110000-20111331

F könyviszám intervallum:11-9999999999

113 Vagyoni érték jogok

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	71 035,00	0,00	71 035,00	0,00
			Hónap	71 035,00	0,00	71 035,00	
			Halmazott	71 035,00	0,00	71 035,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	71 035,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	71 035,00		71 035,00
			Halmazott	71 035,00	71 035,00	0,00	

114 Szellemi termékek

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00
			Hónap	165 000,00	0,00	165 000,00	
			Halmazott	165 000,00	0,00	165 000,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	165 000,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	165 000,00		165 000,00
			Halmazott	165 000,00	165 000,00	0,00	

119 Immat.javak értékcsökkenése

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum előtti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	75 330,00	0,00	75 330,00
			Hónap	0,00	75 330,00		75 330,00
			Halmazott	0,00	75 330,00		75 330,00
20110331	571	A/10/0014/0002	PowerMap program	0,00	20 342,00	0,00	95 672,00
			Hónap	0,00	20 342,00		20 342,00
			Halmazott	0,00	95 672,00		95 672,00
20110630	571	A/10/0014/0003	PowerMap program	0,00	20 568,00	0,00	116 240,00
			Hónap	0,00	20 568,00		20 568,00
			Halmazott	0,00	116 240,00		116 240,00
20110930	571	A/10/0014/0004	PowerMap program	0,00	20 795,00	0,00	137 035,00
			Hónap	0,00	20 795,00		20 795,00
			Halmazott	0,00	137 035,00		137 035,00
20111231	571	A/10/0014/0005	PowerMap program	0,00	20 795,00	0,00	157 830,00
			Hónap	0,00	20 795,00		20 795,00
			Halmazott	0,00	157 830,00		157 830,00
20111300	492		Záró tétel	157 830,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	157 830,00	0,00	157 830,00	
			Halmazott	157 830,00	157 830,00	0,00	

131 Termelőgépek, ber., szersz., gye

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110000	491		Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nyitó tétel	694 784,00	0,00	694 784,00	0,00
			Hónap	694 784,00	0,00	694 784,00	
			Halmazott	694 784,00	0,00	694 784,00	
20110302	161	2011/00051	Vetít vászon	94 000,00	0,00	788 784,00	0,00
			Hónap	94 000,00	0,00	94 000,00	
			Halmazott	788 784,00	0,00	788 784,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	788 784,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	788 784,00		788 784,00
			Halmazott	788 784,00	788 784,00	0,00	

139 Műszaki ber.,gép terv sz. écs

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110000	491		Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nyitó tétel	0,00	91 031,00	0,00	91 031,00
			Hónap	0,00	91 031,00		91 031,00
			Halmazott	0,00	91 031,00		91 031,00
20110302	572	A/11/0008/0001	Vetít vászon	0,00	94 000,00	0,00	185 031,00
20110331	571	A/10/0008/0006	Digitális fényképez gép	0,00	23 769,00	0,00	208 800,00
20110331	571	A/10/0009/0002	Sony kamera	0,00	18 739,00	0,00	227 539,00
20110331	571	A/10/0015/0002	Projektor	0,00	28 479,00	0,00	256 018,00
			0,00	164 987,00			
			Hónap	0,00	164 987,00		164 987,00
			Halmazott	0,00	256 018,00		256 018,00
20110630	571	A/10/0008/0007	Digitális fényképez gép	0,00	24 033,00	0,00	280 051,00
20110630	571	A/10/0009/0003	Sony kamera	0,00	18 947,00	0,00	298 998,00
20110630	571	A/10/0015/0003	Projektor	0,00	28 796,00	0,00	327 794,00
			0,00	71 776,00			
			Hónap	0,00	71 776,00		71 776,00
			Halmazott	0,00	327 794,00		327 794,00
20110930	571	A/10/0008/0008	Digitális fényképez gép	0,00	24 297,00	0,00	352 091,00
20110930	571	A/10/0009/0004	Sony kamera	0,00	19 155,00	0,00	371 246,00
20110930	571	A/10/0015/0004	Projektor	0,00	29 112,00	0,00	400 358,00
			0,00	72 564,00			
			Hónap	0,00	72 564,00		72 564,00
			Halmazott	0,00	400 358,00		400 358,00
20111231	571	A/10/0008/0009	Digitális fényképez gép	0,00	24 297,00	0,00	424 655,00
20111231	571	A/10/0009/0005	Sony kamera	0,00	19 155,00	0,00	443 810,00
20111231	571	A/10/0015/0005	Projektor	0,00	29 112,00	0,00	472 922,00
			0,00	72 564,00			
			Hónap	0,00	72 564,00		72 564,00
			Halmazott	0,00	472 922,00		472 922,00
20111300	492		Záró tétel	472 922,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	472 922,00	0,00	472 922,00	
			Halmazott	472 922,00	472 922,00	0,00	

141 Üzemi gépek, berend., felszere

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110000	491		Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nyitó tétel	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	0,00
			Hónap	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	
			Halmazott	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	2 171 000,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	2 171 000,00		2 171 000,00
			Halmazott	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	

143 Irodai, igazg. ber., felszerel

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	2 089 426,00	0,00	2 089 426,00	0,00
			Hónap	2 089 426,00	0,00	2 089 426,00	
			Halmazott	2 089 426,00	0,00	2 089 426,00	
20110411	161	714851	Irodabútor	164 416,00	0,00	2 253 842,00	0,00
			Hónap	164 416,00	0,00	164 416,00	
			Halmazott	2 253 842,00	0,00	2 253 842,00	
20110825	161	0160	Számítógép	135 600,00	0,00	2 389 442,00	0,00
			Hónap	135 600,00	0,00	135 600,00	
			Halmazott	2 389 442,00	0,00	2 389 442,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	2 389 442,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	2 389 442,00		2 389 442,00
			Halmazott	2 389 442,00	2 389 442,00	0,00	

144 Kisérték tárgyi eszköz

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	617 798,00	0,00	617 798,00	0,00
			Hónap	617 798,00	0,00	617 798,00	
			Halmazott	617 798,00	0,00	617 798,00	
20110209	161	11/000150	Sz nyeg	10 605,00	0,00	628 403,00	0,00
20110209	161	11/000150	Sz nyeg	32 405,00	0,00	660 808,00	0,00
				43 010,00	0,00		
			Hónap	43 010,00	0,00	43 010,00	
			Halmazott	660 808,00	0,00	660 808,00	
20110301	161	713587	Iratszékény	9 640,00	0,00	670 448,00	0,00
20110301	161	713587	Iratszékény	40 250,00	0,00	710 698,00	0,00
20110301	161	713587	Iratszékény	40 250,00	0,00	750 948,00	0,00
20110301	161	713587	Iratszékény	40 250,00	0,00	791 198,00	0,00
20110301	161	713587	Iratszékény	40 250,00	0,00	831 448,00	0,00
20110302	1491	A/10/0016/0007	Vetít vászon	0,00	28 400,00	803 048,00	0,00
				170 640,00	28 400,00		
			Hónap	170 640,00	28 400,00	142 240,00	
			Halmazott	831 448,00	28 400,00	803 048,00	
20110421	161	006763	Iratmegsemmisít	89 100,00	0,00	892 148,00	0,00
			Hónap	89 100,00	0,00	89 100,00	
			Halmazott	920 548,00	28 400,00	892 148,00	
20110602	161	716370	Iratszékény	41 600,00	0,00	933 748,00	0,00
			Hónap	41 600,00	0,00	41 600,00	
			Halmazott	962 148,00	28 400,00	933 748,00	
20110707	161	2479/8	Ütvefűró	27 191,00	0,00	960 939,00	0,00
			Hónap	27 191,00	0,00	27 191,00	
			Halmazott	989 339,00	28 400,00	960 939,00	
20110825	161	0160	Notebook	97 560,00	0,00	1 058 499,00	0,00
20110825	161	0160	Monitor	27 000,00	0,00	1 085 499,00	0,00
				124 560,00	0,00		
			Hónap	124 560,00	0,00	124 560,00	
			Halmazott	1 113 899,00	28 400,00	1 085 499,00	
20111005	161	720328	Íróasztal tartozékokkal	50 720,00	0,00	1 136 219,00	0,00
20111005	161	720328	Iratkonténer	27 400,00	0,00	1 163 619,00	0,00
20111006	161	344731	Panasonic telefon	8 792,00	0,00	1 172 411,00	0,00
				86 912,00	0,00		
			Hónap	86 912,00	0,00	86 912,00	
			Halmazott	1 200 811,00	28 400,00	1 172 411,00	
20111215	161	66572	Kávéf z	63 920,00	0,00	1 236 331,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hónap	63 920,00	0,00	63 920,00	
			Halmazott	1 264 731,00	28 400,00	1 236 331,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	1 236 331,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	1 236 331,00		1 236 331,00
			Halmazott	1 264 731,00	1 264 731,00	0,00	

149 Egyéb berend.felsz.terv sz.écs

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	1 222 170,00	0,00	1 222 170,00
			Hónap	0,00	1 222 170,00		1 222 170,00
			Halmazott	0,00	1 222 170,00		1 222 170,00
20110331	571	20090001/0003	Notebook	0,00	25 046,00	0,00	1 247 216,00
20110331	571	20090004/0003	Irodaberendezés	0,00	18 418,00	0,00	1 265 634,00
20110331	571	20090006/0003	Fénymásoló	0,00	16 909,00	0,00	1 282 543,00
20110331	571	20090009/0003	Számítógép	0,00	23 312,00	0,00	1 305 855,00
20110331	571	20090010/0003	Számítógép	0,00	23 312,00	0,00	1 329 167,00
20110331	571	20090011/0003	Számítógép	0,00	23 312,00	0,00	1 352 479,00
20110331	571	20090012/0003	Telefonközpont	0,00	19 373,00	0,00	1 371 852,00
20110331	571	20090024/0003	Szgépes hálózat	0,00	19 219,00	0,00	1 391 071,00
20110331	571	A/10/0002/0003	Információs tábla	0,00	15 524,00	0,00	1 406 595,00
20110331	571	A/10/0003/0004	Információs tábla	0,00	15 524,00	0,00	1 422 119,00
20110331	571	A/10/0004/0005	Információs tábla	0,00	15 524,00	0,00	1 437 643,00
20110331	571	A/10/0005/0006	Információs tábla	0,00	15 524,00	0,00	1 453 167,00
20110331	571	A/10/0006/0007	Információs tábla	0,00	15 524,00	0,00	1 468 691,00
20110331	571	A/10/0007/0002	Irodaberendezés	0,00	21 995,00	0,00	1 490 686,00
				0,00	268 516,00		
			Hónap	0,00	268 516,00		268 516,00
			Halmazott	0,00	1 490 686,00		1 490 686,00
20110630	571	20090001/0004	Notebook	0,00	25 324,00	0,00	1 516 010,00
20110630	571	20090004/0004	Irodaberendezés	0,00	18 623,00	0,00	1 534 633,00
20110630	571	20090006/0004	Fénymásoló	0,00	17 097,00	0,00	1 551 730,00
20110630	571	20090009/0004	Számítógép	0,00	23 571,00	0,00	1 575 301,00
20110630	571	20090010/0004	Számítógép	0,00	23 571,00	0,00	1 598 872,00
20110630	571	20090011/0004	Számítógép	0,00	23 571,00	0,00	1 622 443,00
20110630	571	20090012/0004	Telefonközpont	0,00	19 589,00	0,00	1 642 032,00
20110630	571	20090024/0004	Szgépes hálózat	0,00	19 432,00	0,00	1 661 464,00
20110630	571	A/10/0002/0004	Információs tábla	0,00	15 697,00	0,00	1 677 161,00
20110630	571	A/10/0003/0005	Információs tábla	0,00	15 697,00	0,00	1 692 858,00
20110630	571	A/10/0004/0006	Információs tábla	0,00	15 697,00	0,00	1 708 555,00
20110630	571	A/10/0005/0007	Információs tábla	0,00	15 697,00	0,00	1 724 252,00
20110630	571	A/10/0006/0008	Információs tábla	0,00	15 697,00	0,00	1 739 949,00
20110630	571	A/10/0007/0003	Irodaberendezés	0,00	22 239,00	0,00	1 762 188,00
				0,00	271 502,00		
			Hónap	0,00	271 502,00		271 502,00
			Halmazott	0,00	1 762 188,00		1 762 188,00
20110930	571	20090001/0005	Notebook	0,00	25 602,00	0,00	1 787 790,00
20110930	571	20090004/0005	Irodaberendezés	0,00	18 827,00	0,00	1 806 617,00
20110930	571	20090006/0005	Fénymásoló	0,00	17 284,00	0,00	1 823 901,00
20110930	571	20090009/0005	Számítógép	0,00	14 505,00	0,00	1 838 406,00
20110930	571	20090010/0005	Számítógép	0,00	14 505,00	0,00	1 852 911,00
20110930	571	20090011/0005	Számítógép	0,00	14 505,00	0,00	1 867 416,00
20110930	571	20090012/0005	Telefonközpont	0,00	12 270,00	0,00	1 879 686,00
20110930	571	20090024/0005	Szgépes hálózat	0,00	10 037,00	0,00	1 889 723,00
20110930	571	A/10/0002/0005	Információs tábla	0,00	15 869,00	0,00	1 905 592,00
20110930	571	A/10/0003/0006	Információs tábla	0,00	15 869,00	0,00	1 921 461,00
20110930	571	A/10/0004/0007	Információs tábla	0,00	15 869,00	0,00	1 937 330,00
20110930	571	A/10/0005/0008	Információs tábla	0,00	15 869,00	0,00	1 953 199,00
20110930	571	A/10/0006/0009	Információs tábla	0,00	15 869,00	0,00	1 969 068,00
20110930	571	A/10/0007/0004	Irodaberendezés	0,00	22 483,00	0,00	1 991 551,00
20110930	571	A/11/0010/0001	Irodabútor	0,00	18 243,00	0,00	2 009 794,00
20110930	571	A/11/0010/0002	Irodabútor	0,00	20 721,00	0,00	2 030 515,00
20110930	571	A/11/0013/0001	Számítógép	0,00	6 873,00	0,00	2 037 388,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				0,00	275 200,00		
			Hónap	0,00	275 200,00		275 200,00
			Halmazott	0,00	2 037 388,00		2 037 388,00
20111231	571	20090001/0006	Notebook	0,00	25 602,00	0,00	2 062 990,00
20111231	571	20090004/0006	Irodaberendezés	0,00	18 827,00	0,00	2 081 817,00
20111231	571	20090006/0006	Fénymásoló	0,00	17 284,00	0,00	2 099 101,00
20111231	571	A/10/0002/0006	Információs tábla	0,00	15 869,00	0,00	2 114 970,00
20111231	571	A/10/0003/0007	Információs tábla	0,00	15 869,00	0,00	2 130 839,00
20111231	571	A/10/0004/0008	Információs tábla	0,00	15 869,00	0,00	2 146 708,00
20111231	571	A/10/0005/0009	Információs tábla	0,00	15 869,00	0,00	2 162 577,00
20111231	571	A/10/0006/0010	Információs tábla	0,00	15 869,00	0,00	2 178 446,00
20111231	571	A/10/0007/0005	Irodaberendezés	0,00	22 483,00	0,00	2 200 929,00
20111231	571	A/11/0010/0003	Irodabútor	0,00	20 721,00	0,00	2 221 650,00
20111231	571	A/11/0013/0002	Számítógép	0,00	17 089,00	0,00	2 238 739,00
				0,00	201 351,00		
			Hónap	0,00	201 351,00		201 351,00
			Halmazott	0,00	2 238 739,00		2 238 739,00
20111300	492		Záró tétel	2 238 739,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	2 238 739,00	0,00	2 238 739,00	
			Halmazott	2 238 739,00	2 238 739,00	0,00	

1491 Klsérték tárgyi eszk.écs.

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	617 798,00	0,00	617 798,00
			Hónap	0,00	617 798,00		617 798,00
			Halmazott	0,00	617 798,00		617 798,00
20110209	572	A/11/0001/0002	Sz nyeg	0,00	10 605,00	0,00	628 403,00
20110209	572	A/11/0002/0002	Sz nyeg	0,00	32 405,00	0,00	660 808,00
				0,00	43 010,00		
			Hónap	0,00	43 010,00		43 010,00
			Halmazott	0,00	660 808,00		660 808,00
20110301	572	A/11/0003/0002	Iratszekrény	0,00	9 640,00	0,00	670 448,00
20110301	572	A/11/0004/0002	Iratszekrény	0,00	40 250,00	0,00	710 698,00
20110301	572	A/11/0005/0003	Iratszekrény	0,00	40 250,00	0,00	750 948,00
20110301	572	A/11/0006/0004	Iratszekrény	0,00	40 250,00	0,00	791 198,00
20110301	572	A/11/0007/0005	Iratszekrény	0,00	40 250,00	0,00	831 448,00
20110302	144	A/10/0016/0007	Vetít vászon	28 400,00	0,00	0,00	803 048,00
				28 400,00	170 640,00		
			Hónap	28 400,00	170 640,00		142 240,00
			Halmazott	28 400,00	831 448,00		803 048,00
20110421	572	A/11/0011/0002	Iratmegsemmisít	0,00	89 100,00	0,00	892 148,00
			Hónap	0,00	89 100,00		89 100,00
			Halmazott	28 400,00	920 548,00		892 148,00
20110602	572	A/11/0009/0002	Iratszekrény	0,00	41 600,00	0,00	933 748,00
			Hónap	0,00	41 600,00		41 600,00
			Halmazott	28 400,00	962 148,00		933 748,00
20110707	572	A/11/0012/0002	Ütvefűró	0,00	27 191,00	0,00	960 939,00
			Hónap	0,00	27 191,00		27 191,00
			Halmazott	28 400,00	989 339,00		960 939,00
20110825	572	A/11/0014/0002	Notebook	0,00	97 560,00	0,00	1 058 499,00
20110825	572	A/11/0015/0002	Monitor	0,00	27 000,00	0,00	1 085 499,00
				0,00	124 560,00		
			Hónap	0,00	124 560,00		124 560,00
			Halmazott	28 400,00	1 113 899,00		1 085 499,00
20111005	572	A/11/0016/0002	Íróasztal tartozékokkal	0,00	50 720,00	0,00	1 136 219,00
20111005	572	A/11/0017/0002	Iratkonténer	0,00	27 400,00	0,00	1 163 619,00
20111006	572	A/11/0018/0002	Panasonic telefon	0,00	8 792,00	0,00	1 172 411,00
				0,00	86 912,00		

6/122 oldal							
Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111215	572	A/11/0019/0002	Hónap	0,00	86 912,00		86 912,00
			Halmazott	28 400,00	1 200 811,00		1 172 411,00
			Kávéf z	0,00	63 920,00	0,00	1 236 331,00
20111300	492		Hónap	0,00	63 920,00		63 920,00
			Halmazott	28 400,00	1 264 731,00		1 236 331,00
			Záró tétel	1 236 331,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	1 236 331,00	0,00	1 236 331,00	
			Halmazott	1 264 731,00	1 264 731,00	0,00	

161 Befejezetlen beruházások

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				0,00	0,00	0,00	0,00
20110209	381	11/150	Intervallum el tti egyenleg	43 010,00	0,00	43 010,00	0,00
20110209	144	11/000150	Clean Market Kft.	0,00	10 605,00	32 405,00	0,00
20110209	144	11/000150	Sz nyeg	0,00	32 405,00	0,00	0,00
				43 010,00	43 010,00		
				43 010,00	43 010,00	0,00	0,00
20110301	381	713587	Hónap	170 640,00	0,00	170 640,00	0,00
20110301	144	713587	Halmazott	0,00	9 640,00	161 000,00	0,00
20110301	144	713587	SimonBútor Kft	0,00	40 250,00	120 750,00	0,00
20110301	144	713587	Iratszekrény	0,00	40 250,00	80 500,00	0,00
20110301	144	713587	Iratszekrény	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00
20110301	144	713587	Iratszekrény	0,00	40 250,00	0,00	0,00
20110302	4541	2011/51	Iratszekrény	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00
20110302	4541	2011/51	Mekka Interaktív Kft	0,00	28 400,00	65 600,00	0,00
20110302	131	2011/00051	Mekka Interaktív Kft	0,00	94 000,00	0,00	28 400,00
20110302	572	2011/00051	Vetít vászon	28 400,00	0,00	0,00	0,00
				293 040,00	293 040,00		
				293 040,00	293 040,00	0,00	0,00
20110411	381	714851	Hónap	164 416,00	0,00	164 416,00	0,00
20110411	143	714851	Halmazott	0,00	164 416,00	0,00	0,00
20110421	381	20/6763	SimonBútor Kft	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00
20110421	144	006763	Irodabútor	0,00	89 100,00	0,00	0,00
				253 516,00	253 516,00		
				253 516,00	253 516,00	0,00	0,00
20110602	381	716370	Hónap	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00
20110602	144	716370	Halmazott	0,00	41 600,00	0,00	0,00
				41 600,00	41 600,00		
				41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
20110707	455	2479/00008	Hónap	27 191,00	0,00	27 191,00	0,00
20110707	144	2479/8	Halmazott	0,00	27 191,00	0,00	0,00
				27 191,00	27 191,00		
				27 191,00	27 191,00	0,00	0,00
20110825	4541	0160	Hónap	260 160,00	0,00	260 160,00	0,00
20110825	143	0160	Halmazott	0,00	135 600,00	124 560,00	0,00
20110825	144	0160	Octet Kft	0,00	97 560,00	27 000,00	0,00
20110825	144	0160	Számítógép	0,00	27 000,00	0,00	0,00
				260 160,00	260 160,00		
				260 160,00	260 160,00	0,00	0,00
20111005	381	720328	Hónap	78 120,00	0,00	78 120,00	0,00
20111005	144	720328	Halmazott	0,00	50 720,00	27 400,00	0,00
20111005	144	720328	SimonBútor Kft	0,00	27 400,00	0,00	0,00
20111006	4541	344731	Íróasztal tartozékokkal	8 792,00	0,00	8 792,00	0,00
20111006	144	344731	Iratkonténer	0,00	8 792,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				86 912,00	86 912,00		
				Hónap	86 912,00	86 912,00	0,00
				Halmazott	1 005 429,00	1 005 429,00	0,00
20111215	4541	66572	Extreme Digital Zrt.	63 920,00	0,00	63 920,00	0,00
20111215	144	66572	Kávéf z	0,00	63 920,00	0,00	0,00
				63 920,00	63 920,00		

				Hónap	63 920,00	63 920,00	0,00
				Halmazott	1 069 349,00	1 069 349,00	0,00

311 Belföldi követelések forintban

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	4 517 884,00	0,00	4 517 884,00	0,00
				Hónap	4 517 884,00	0,00	4 517 884,00
				Halmazott	4 517 884,00	0,00	4 517 884,00
20110113	3841	B/5	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 517 884,00	0,00	0,00
20110131	912	6109374	Polg.Hiv. Eger	3 896 836,00	0,00	3 896 836,00	0,00
20110131	467	6109374	Polg.Hiv. Eger	974 209,00	0,00	4 871 045,00	0,00
20110131	912	6109377	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 896 836,00	974 209,00	0,00
20110131	467	6109377	Polg.Hiv. Eger	0,00	974 209,00	0,00	0,00
20110131	912	6109375	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	0,00
20110131	467	6109375	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00
				9 426 045,00	9 388 929,00		
				Hónap	9 426 045,00	9 388 929,00	37 116,00
				Halmazott	13 943 929,00	9 388 929,00	4 555 000,00
20110228	912	6109376	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	8 199 000,00	0,00
20110228	467	6109376	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	9 110 000,00	0,00
				4 555 000,00	0,00		
				Hónap	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00
				Halmazott	18 498 929,00	9 388 929,00	9 110 000,00
20110310	3841	B/19	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00
20110310	3841	B/19	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00
20110331	912	6109378	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	0,00
20110331	467	6109378	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00
				4 555 000,00	9 110 000,00		
				Hónap	4 555 000,00	9 110 000,00	4 555 000,00
				Halmazott	23 053 929,00	18 498 929,00	4 555 000,00
20110411	3841	B/30	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00
20110430	912	6109380	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	0,00
20110430	467	6109380	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00
				4 555 000,00	4 555 000,00		
				Hónap	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00
				Halmazott	27 608 929,00	23 053 929,00	4 555 000,00
20110506	3841	B/38	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00
20110531	912	6109381	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	0,00
20110531	467	6109381	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00
				4 555 000,00	4 555 000,00		
				Hónap	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00
				Halmazott	32 163 929,00	27 608 929,00	4 555 000,00
20110609	3841	B/49	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00
20110630	912	6109382	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	0,00
20110630	467	6109382	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00
				4 555 000,00	4 555 000,00		
				Hónap	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00
				Halmazott	36 718 929,00	32 163 929,00	4 555 000,00
20110713	3841	B/60	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00
20110731	912	6109383	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	0,00
20110731	467	6109383	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00
				4 555 000,00	4 555 000,00		

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hónap	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	
			Halmazott	41 273 929,00	36 718 929,00	4 555 000,00	
20110804	3841	B/65	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00
20110831	912	6109384	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	0,00
20110831	467	6109384	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00
				4 555 000,00	4 555 000,00		
			Hónap	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	
			Halmazott	45 828 929,00	41 273 929,00	4 555 000,00	
20110908	3841	B/73	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00
20110930	912	6109385	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	0,00
20110930	467	6109385	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00
				4 555 000,00	4 555 000,00		
			Hónap	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	
			Halmazott	50 383 929,00	45 828 929,00	4 555 000,00	
20111011	3841	B/81	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00
20111031	912	6109386	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	0,00
20111031	467	6109386	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00
				4 555 000,00	4 555 000,00		
			Hónap	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	
			Halmazott	54 938 929,00	50 383 929,00	4 555 000,00	
20111118	3841	B/94	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00
20111130	912	6109387	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	0,00
20111130	467	6109387	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00
				4 555 000,00	4 555 000,00		
			Hónap	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	
			Halmazott	59 493 929,00	54 938 929,00	4 555 000,00	
20111207	3841	B/100	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00
20111231	912	6109389	Polg.Hiv. Eger	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00	0,00
20111231	467	6109389	Polg.Hiv. Eger	911 000,00	0,00	4 555 000,00	0,00
20111231	4799	V-12/2	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 871 045,00	0,00	316 045,00
20111231	4799	V-12/2	Polg.Hiv. Eger	4 871 045,00	0,00	4 555 000,00	0,00
				9 426 045,00	9 426 045,00		
			Hónap	9 426 045,00	9 426 045,00	0,00	
			Halmazott	68 919 974,00	64 364 974,00	4 555 000,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	4 555 000,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	4 555 000,00		4 555 000,00
			Halmazott	68 919 974,00	68 919 974,00	0,00	

353 Adott el legek

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110516	4541	324/11	Corso Hotel Pécs Kft	67 092,00	0,00	67 092,00	0,00
			Hónap	67 092,00	0,00	67 092,00	
			Halmazott	67 092,00	0,00	67 092,00	
20111102	381	45599	kiküld. el leg vissza	0,00	67 092,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	67 092,00		67 092,00
			Halmazott	67 092,00	67 092,00	0,00	

3681 Étk.;Internet;Üdülési csekk

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110125	4541	909384	Edenred Mo Kft.	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00
20110131	5591	01.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	72 000,00	360 000,00	0,00
				432 000,00	72 000,00		
			Hónap	432 000,00	72 000,00	360 000,00	
			Halmazott	432 000,00	72 000,00	360 000,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110222	4541	11026862	Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft	234 000,00	0,00	594 000,00	0,00
20110228	5591	02.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	81 000,00	513 000,00	0,00
				234 000,00	81 000,00		
			Hónap	234 000,00	81 000,00	153 000,00	
			Halmazott	666 000,00	153 000,00	513 000,00	
20110331	5591	03.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	75 990,00	437 010,00	0,00
			Hónap	0,00	75 990,00		75 990,00
			Halmazott	666 000,00	228 990,00	437 010,00	
20110401	381	2010/3806057	Dr.Krupa Zoltán int.ktg.	4 500,00	0,00	441 510,00	0,00
20110401	381	20101/334403	Dr.Krupa Zoltán int.ktg.	4 500,00	0,00	446 010,00	0,00
20110401	381	92338777	Mayer Rezs int.ktg.	3 990,00	0,00	450 000,00	0,00
20110401	381	93357760	Mayer Rezs int.ktg.	4 260,00	0,00	454 260,00	0,00
20110430	5591	04.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	76 260,00	378 000,00	0,00
				17 250,00	76 260,00		
			Hónap	17 250,00	76 260,00		59 010,00
			Halmazott	683 250,00	305 250,00	378 000,00	
20110531	5591	05.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	310 115,00	67 885,00	0,00
			Hónap	0,00	310 115,00		310 115,00
			Halmazott	683 250,00	615 365,00	67 885,00	
20110602	381	94372816	Mayer Dezs	4 115,00	0,00	72 000,00	0,00
20110602	381	95379899	Mayer Dezs	3 990,00	0,00	75 990,00	0,00
20110622	4541	V	Edenred Mo Kft.	432 000,00	0,00	507 990,00	0,00
20110630	5591	06.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	75 990,00	432 000,00	0,00
				440 105,00	75 990,00		
			Hónap	440 105,00	75 990,00	364 115,00	
			Halmazott	1 123 355,00	691 355,00	432 000,00	
20110731	5591	07.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	76 291,00	355 709,00	0,00
20110731	381		Mayer Rezs internet	4 291,00	0,00	360 000,00	0,00
				4 291,00	76 291,00		
			Hónap	4 291,00	76 291,00		72 000,00
			Halmazott	1 127 646,00	767 646,00	360 000,00	
20110831	5591	08.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	91 129,00	268 871,00	0,00
20110831	381	98431353	Mayer Rezs	4 129,00	0,00	273 000,00	0,00
20110831	381	101734	Dr. Kurucz András	5 000,00	0,00	278 000,00	0,00
20110831	381	101759	Dr. Kurucz András	5 000,00	0,00	283 000,00	0,00
20110831	381	101742	Dr. Kurucz András	5 000,00	0,00	288 000,00	0,00
				19 129,00	91 129,00		
			Hónap	19 129,00	91 129,00		72 000,00
			Halmazott	1 146 775,00	858 775,00	288 000,00	
20110901	381	176	internet	6 671,00	0,00	294 671,00	0,00
20110901	381	0176	Dr. Kurucz András	5 000,00	0,00	299 671,00	0,00
20110901	381	176	Dr. Kurucz András	0,00	6 671,00	293 000,00	0,00
20110913	381	179	Accor Services Mo. Kft	5 600,00	0,00	298 600,00	0,00
20110913	381	177	internet	6 789,00	0,00	305 389,00	0,00
20110913	381	0177	Dr. Kurucz András	5 000,00	0,00	310 389,00	0,00
20110913	381	0179	Dr. Kurucz András	5 000,00	0,00	315 389,00	0,00
20110913	381	179	Dr. Kurucz András	0,00	5 600,00	309 789,00	0,00
20110913	381	0177	Dr. Kurucz András	0,00	6 789,00	303 000,00	0,00
20110930	5591	09.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	90 990,00	212 010,00	0,00
				34 060,00	110 050,00		
			Hónap	34 060,00	110 050,00		75 990,00
			Halmazott	1 180 835,00	968 825,00	212 010,00	
20111031	5591	10.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	90 990,00	121 020,00	0,00
			Hónap	0,00	90 990,00		90 990,00
			Halmazott	1 180 835,00	1 059 815,00	121 020,00	
20111116	381		Mayer R. internet	3 990,00	0,00	125 010,00	0,00
20111116	381		Mayer R. internet	4 115,00	0,00	129 125,00	0,00
20111130	5591	11.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	85 990,00	43 135,00	0,00
				8 105,00	85 990,00		
			Hónap	8 105,00	85 990,00		77 885,00
			Halmazott	1 188 940,00	1 145 805,00	43 135,00	
20111203	381	585781	Telenor Mo Zrt	3 990,00	0,00	47 125,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231	5591	12.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	0,00	80 990,00	0,00	33 865,00
20111231	381		Béren kív. jutt.	33 865,00	0,00	0,00	0,00
				37 855,00	80 990,00		
			Hónap	37 855,00	80 990,00		43 135,00
			Halmazott	1 226 795,00	1 226 795,00	0,00	

3683 Áfa

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	119 600,00	0,00	119 600,00	0,00
			Hónap	119 600,00	0,00	119 600,00	
			Halmazott	119 600,00	0,00	119 600,00	
20110101	466	2010/000384	Mekka Interaktív Kft	0,00	94 600,00	25 000,00	0,00
20110101	466	305383	Ligetvári Ferenc	0,00	25 000,00	0,00	0,00
				0,00	119 600,00		
			Hónap	0,00	119 600,00		119 600,00
			Halmazott	119 600,00	119 600,00	0,00	

381 Pénztár

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	390 035,00	0,00	390 035,00	0,00
			Hónap	390 035,00	0,00	390 035,00	
			Halmazott	390 035,00	0,00	390 035,00	
20110101	8634	2010/12	Segít Karok Támogató Alapítv.	0,00	10 000,00	380 035,00	0,00
20110103	525	824/02	Lapker Zrt	0,00	567,00	379 468,00	0,00
20110103	466	824/02	Lapker Zrt	0,00	28,00	379 440,00	0,00
20110104	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	43 966,00	335 474,00	0,00
20110104	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	-1,00	335 475,00	0,00
20110104	525	815/05	Lapker Zrt	0,00	586,00	334 889,00	0,00
20110104	466	815/05	Lapker Zrt	0,00	29,00	334 860,00	0,00
20110104	5113	868/16	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	0,00	3 200,00	331 660,00	0,00
20110104	466	868/16	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	0,00	800,00	330 860,00	0,00
20110105	525	526/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	330 293,00	0,00
20110105	466	526/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	330 265,00	0,00
20110106	525	827/01	Lapker Zrt	0,00	429,00	329 836,00	0,00
20110106	466	827/01	Lapker Zrt	0,00	21,00	329 815,00	0,00
20110106	55131	1835/16	Tesco Zrt	0,00	6 344,00	323 471,00	0,00
20110106	5115	1835/16	Tesco Zrt	0,00	6 730,00	316 741,00	0,00
20110106	466	1835/16	Tesco Zrt	0,00	1 682,00	315 059,00	0,00
20110106	8632	1835/16	Tesco Zrt	0,00	-1,00	315 060,00	0,00
20110107	525	828/02	Lapker Zrt	0,00	943,00	314 117,00	0,00
20110107	466	828/02	Lapker Zrt	0,00	47,00	314 070,00	0,00
20110108	525	822/01	Lapker Zrt	0,00	262,00	313 808,00	0,00
20110108	466	822/01	Lapker Zrt	0,00	13,00	313 795,00	0,00
20110110	525	831/03	Lapker Zrt	0,00	324,00	313 471,00	0,00
20110110	466	831/03	Lapker Zrt	0,00	16,00	313 455,00	0,00
20110110	5243	1123/10	Magyar Posta Zrt	0,00	570,00	312 885,00	0,00
20110110	525	821/05	Lapker Zrt	0,00	262,00	312 623,00	0,00
20110110	466	821/05	Lapker Zrt	0,00	13,00	312 610,00	0,00
20110111	525	822/24	Lapker Zrt	0,00	567,00	312 043,00	0,00
20110111	466	822/24	Lapker Zrt	0,00	28,00	312 015,00	0,00
20110112	525	823/06	Lapker Zrt	0,00	586,00	311 429,00	0,00
20110112	466	823/06	Lapker Zrt	0,00	29,00	311 400,00	0,00
20110112	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	17 337,00	294 063,00	0,00
20110112	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	-2,00	294 065,00	0,00
20110112	5299	2011/04	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	0,00	56 000,00	238 065,00	0,00
20110113	513	360/04	Electro World Eger Kft	0,00	3 912,00	234 153,00	0,00
20110113	466	360/04	Electro World Eger Kft	0,00	978,00	233 175,00	0,00
20110113	5243	1478/05	Magyar Posta Zrt	0,00	625,00	232 550,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110113	513	1896/12	Tesco Zrt	0,00	5 592,00	226 958,00	0,00
20110113	466	1896/12	Tesco Zrt	0,00	1 398,00	225 560,00	0,00
20110114	513	564707	Media Markt Kft	0,00	13 592,00	211 968,00	0,00
20110114	466	564707	Media Markt Kft	0,00	3 398,00	208 570,00	0,00
20110115	525	826/04	Lapker Zrt	0,00	638,00	207 932,00	0,00
20110115	466	826/04	Lapker Zrt	0,00	32,00	207 900,00	0,00
20110117	525	838/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	207 333,00	0,00
20110117	466	838/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	207 305,00	0,00
20110120	525	841/01	Lapker Zrt	0,00	586,00	206 719,00	0,00
20110120	466	841/01	Lapker Zrt	0,00	29,00	206 690,00	0,00
20110120	55131	5065306	Andrásik László	0,00	480,00	206 210,00	0,00
20110121	4541	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	49 561,00	156 649,00	0,00
20110121	8632	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	-1,00	156 650,00	0,00
20110121	525	833/02	Lapker Zrt	0,00	586,00	156 064,00	0,00
20110121	466	833/02	Lapker Zrt	0,00	29,00	156 035,00	0,00
20110122	525	834/01	Lapker Zrt	0,00	638,00	155 397,00	0,00
20110122	466	834/01	Lapker Zrt	0,00	32,00	155 365,00	0,00
20110124	55131	1896/02	Tesco Zrt	0,00	4 944,00	150 421,00	0,00
20110124	5115	1896/02	Tesco Zrt	0,00	5 492,00	144 929,00	0,00
20110124	466	1896/02	Tesco Zrt	0,00	1 373,00	143 556,00	0,00
20110124	8632	1896/02	Tesco Zrt	0,00	1,00	143 555,00	0,00
20110124	525	845/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	142 988,00	0,00
20110124	466	845/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	142 960,00	0,00
20110125	525	846/01	Lapker Zrt	0,00	586,00	142 374,00	0,00
20110125	466	846/01	Lapker Zrt	0,00	29,00	142 345,00	0,00
20110125	5243	613/15	Magyar Posta Zrt	0,00	530,00	141 815,00	0,00
20110126	525	847/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	141 248,00	0,00
20110126	466	847/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	141 220,00	0,00
20110126	55131	4418437	Cseh András - Hotel Senator	0,00	4 500,00	136 720,00	0,00
20110129	525	841/02	Lapker Zrt	0,00	943,00	135 777,00	0,00
20110129	466	841/02	Lapker Zrt	0,00	47,00	135 730,00	0,00
20110131	525	852/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	135 163,00	0,00
20110131	466	852/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	135 135,00	0,00
20110131	5211	45590	Dr.Kurucz András 01.hó	0,00	23 998,00	111 137,00	0,00
20110131	8632	01	kerkítés	0,00	2,00	111 135,00	0,00
				0,00	278 900,00		
				Hónap	0,00	278 900,00	278 900,00
				Halmazott	390 035,00	278 900,00	111 135,00
20110201	525	844/06	Lapker Zrt	0,00	262,00	110 873,00	0,00
20110201	466	844/06	Lapker Zrt	0,00	13,00	110 860,00	0,00
20110202	525	850/02	Lapker Zrt	0,00	567,00	110 293,00	0,00
20110202	466	850/02	Lapker Zrt	0,00	28,00	110 265,00	0,00
20110202	5115	1990/02	Obi Kft	0,00	10 074,00	100 191,00	0,00
20110202	466	1990/02	Obi Kft	0,00	2 519,00	97 672,00	0,00
20110202	8632	1990/02	Obi Kft	0,00	2,00	97 670,00	0,00
20110202	55131	5644360	Andrásik László	0,00	480,00	97 190,00	0,00
20110204	525	856/03	Lapker Zrt	0,00	567,00	96 623,00	0,00
20110204	466	856/03	Lapker Zrt	0,00	28,00	96 595,00	0,00
20110205	525	848/02	Lapker Zrt	0,00	262,00	96 333,00	0,00
20110205	466	848/02	Lapker Zrt	0,00	13,00	96 320,00	0,00
20110207	389	27762	kp.felv.bankból	120 000,00	0,00	216 320,00	0,00
20110207	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	29 999,00	186 321,00	0,00
20110207	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1,00	186 320,00	0,00
20110207	525	859/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	185 753,00	0,00
20110207	466	859/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	185 725,00	0,00
20110207	5299	2011/1232	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	0,00	26 400,00	159 325,00	0,00
20110208	525	851/02	Lapker Zrt	0,00	567,00	158 758,00	0,00
20110208	466	851/02	Lapker Zrt	0,00	28,00	158 730,00	0,00
20110208	5243	1476/04	Magyar Posta Zrt	0,00	570,00	158 160,00	0,00
20110209	161	11/150	Clean Market Kft.	0,00	43 010,00	115 150,00	0,00
20110209	466	11/150	Clean Market Kft.	0,00	10 753,00	104 397,00	0,00
20110209	8632	11/150	Clean Market Kft.	0,00	2,00	104 395,00	0,00
20110211	5299	2011/219	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	0,00	3 000,00	101 395,00	0,00
20110211	5299	2011/439	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	0,00	6 250,00	95 145,00	0,00
20110211	5299	2011/1405	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	0,00	40 000,00	55 145,00	0,00
20110211	525	859/02	Lapker Zrt	0,00	636,00	54 509,00	0,00
20110211	466	859/02	Lapker Zrt	0,00	32,00	54 477,00	0,00
20110211	8632	859/02	Lapker Zrt	0,00	2,00	54 475,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110212	525	864/01	Lapker Zrt	0,00	705,00	53 770,00	0,00
20110212	466	864/01	Lapker Zrt	0,00	35,00	53 735,00	0,00
20110212	55131	20101/2011	Imola Udvarház Kft	0,00	20 010,00	33 725,00	0,00
20110214	389	23854	kp.felv.bankból	150 000,00	0,00	183 725,00	0,00
20110214	525	857/02	Lapker Zrt	0,00	262,00	183 463,00	0,00
20110214	466	857/02	Lapker Zrt	0,00	13,00	183 450,00	0,00
20110214	525	866/01	Lapker Zrt	0,00	305,00	183 145,00	0,00
20110214	466	866/01	Lapker Zrt	0,00	15,00	183 130,00	0,00
20110216	55131	1898/10	Tesco Zrt	0,00	9 257,00	173 873,00	0,00
20110216	8632	1898/10	Tesco Zrt	0,00	-2,00	173 875,00	0,00
20110216	5115	1898/10	Tesco Zrt	0,00	10 599,00	163 276,00	0,00
20110216	466	1898/10	Tesco Zrt	0,00	2 650,00	160 626,00	0,00
20110216	8632	1898/10	Tesco Zrt	0,00	1,00	160 625,00	0,00
20110217	4541	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	43 106,00	117 519,00	0,00
20110217	8632	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	-1,00	117 520,00	0,00
20110217	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	19 315,00	98 205,00	0,00
20110217	525	861/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	97 638,00	0,00
20110217	466	861/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	97 610,00	0,00
20110218	525	866/01	Lapker Zrt	0,00	638,00	96 972,00	0,00
20110218	466	866/01	Lapker Zrt	0,00	32,00	96 940,00	0,00
20110219	525	862/01	Lapker Zrt	0,00	824,00	96 116,00	0,00
20110219	466	862/01	Lapker Zrt	0,00	41,00	96 075,00	0,00
20110221	389	24063	kp.felv.bankból	120 000,00	0,00	216 075,00	0,00
20110221	525	864/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	215 508,00	0,00
20110221	466	864/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	215 480,00	0,00
20110222	5113	956/3	Merkur Papír Kft	0,00	2 156,00	213 324,00	0,00
20110222	466	956/3	Merkur Papír Kft	0,00	539,00	212 785,00	0,00
20110222	525	874/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	212 218,00	0,00
20110222	466	874/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	212 190,00	0,00
20110223	525	875/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	211 623,00	0,00
20110223	466	875/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	211 595,00	0,00
20110224	525	876/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	211 028,00	0,00
20110224	466	876/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	211 000,00	0,00
20110224	55131	5644370	Andrásik László	0,00	480,00	210 520,00	0,00
20110226	525	874/01	Lapker Zrt	0,00	638,00	209 882,00	0,00
20110226	466	874/01	Lapker Zrt	0,00	32,00	209 850,00	0,00
20110226	5113	1053/03	Pirex Papír Eger	0,00	848,00	209 002,00	0,00
20110226	466	1053/03	Pirex Papír Eger	0,00	212,00	208 790,00	0,00
				390 000,00	292 345,00		
				Hónap	390 000,00	292 345,00	97 655,00
				Halmazott	780 035,00	571 245,00	208 790,00
20110301	5113	220421	Mill 94 Kft	0,00	360,00	208 430,00	0,00
20110301	466	220421	Mill 94 Kft	0,00	90,00	208 340,00	0,00
20110301	525	872/02	Lapker Zrt	0,00	567,00	207 773,00	0,00
20110301	466	872/02	Lapker Zrt	0,00	28,00	207 745,00	0,00
20110301	531	739/3/110301	Magyar Posta Zrt	0,00	5 000,00	202 745,00	0,00
20110301	161	713587	SimonBútor Kft	0,00	170 640,00	32 105,00	0,00
20110301	466	713587	SimonBútor Kft	0,00	42 660,00	0,00	10 555,00
20110301	5211	45591	Dr.Kurucz András 02.hó	0,00	33 236,00	0,00	43 791,00
20110301	8632	45591	Dr.Kurucz András 02.hó	0,00	-1,00	0,00	43 790,00
20110302	5113	5221	MT Foto Bt	0,00	760,00	0,00	44 550,00
20110302	466	5221	MT Foto Bt	0,00	190,00	0,00	44 740,00
20110302	389	28683	kp.felv.bankból	200 000,00	0,00	155 260,00	0,00
20110303	525	883/02	Lapker Zrt	0,00	138,00	155 122,00	0,00
20110303	466	883/02	Lapker Zrt	0,00	7,00	155 115,00	0,00
20110303	525	874/04	Lapker Zrt	0,00	429,00	154 686,00	0,00
20110303	466	874/04	Lapker Zrt	0,00	21,00	154 665,00	0,00
20110303	5243	1631/17	Magyar Posta Zrt	0,00	2 510,00	152 155,00	0,00
20110303	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	26 979,00	125 176,00	0,00
20110303	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1,00	125 175,00	0,00
20110303	5113	900299	Kovács Gábor	0,00	3 360,00	121 815,00	0,00
20110303	466	900299	Kovács Gábor	0,00	840,00	120 975,00	0,00
20110304	525	837619	Magyar Lapterjeszt Zrt	0,00	638,00	120 337,00	0,00
20110304	466	837619	Magyar Lapterjeszt Zrt	0,00	32,00	120 305,00	0,00
20110306	55131	1943/01	Tesco Zrt	0,00	3 431,00	116 874,00	0,00
20110306	5115	1943/01	Tesco Zrt	0,00	1 782,00	115 092,00	0,00
20110306	466	1943/01	Tesco Zrt	0,00	445,00	114 647,00	0,00
20110306	8632	1943/01	Tesco Zrt	0,00	2,00	114 645,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110307	55131	5065331	Andrásik László	0,00	810,00	113 835,00	0,00
20110307	525	887/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	113 268,00	0,00
20110307	466	887/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	113 240,00	0,00
20110308	525	879/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	112 673,00	0,00
20110308	466	879/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	112 645,00	0,00
20110310	5243	1636/08	Magyar Posta Zrt	0,00	625,00	112 020,00	0,00
20110314	525	890/01	Lapker Zrt	0,00	262,00	111 758,00	0,00
20110314	466	890/01	Lapker Zrt	0,00	13,00	111 745,00	0,00
20110316	525	887/02	Lapker Zrt	0,00	567,00	111 178,00	0,00
20110316	466	887/02	Lapker Zrt	0,00	28,00	111 150,00	0,00
20110316	5243	2231/11	Magyar Posta Zrt	0,00	570,00	110 580,00	0,00
20110317	525	887/07	Lapker Zrt	0,00	567,00	110 013,00	0,00
20110317	466	887/07	Lapker Zrt	0,00	28,00	109 985,00	0,00
20110317	55131	5644392	Andrásik László	0,00	450,00	109 535,00	0,00
20110317	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	22 333,00	87 202,00	0,00
20110317	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2,00	87 200,00	0,00
20110317	4541	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	46 569,00	40 631,00	0,00
20110317	8632	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	1,00	40 630,00	0,00
20110317	389	29328	kp.felv.bankból	100 000,00	0,00	140 630,00	0,00
20110319	525	894/01	Lapker Zrt	0,00	1 081,00	139 549,00	0,00
20110319	466	894/01	Lapker Zrt	0,00	54,00	139 495,00	0,00
20110321	525	900/02	Lapker Zrt	0,00	567,00	138 928,00	0,00
20110321	466	900/02	Lapker Zrt	0,00	28,00	138 900,00	0,00
20110321	389	24959	kp.felv.bankból	150 000,00	0,00	288 900,00	0,00
20110322	55131	2163628	Eger - Re Kft.	0,00	540,00	288 360,00	0,00
20110323	55131	5065336	Andrásik László	0,00	930,00	287 430,00	0,00
20110323	525	893/02	Lapker Zrt	0,00	567,00	286 863,00	0,00
20110323	466	893/02	Lapker Zrt	0,00	28,00	286 835,00	0,00
20110325	5291	149/2011	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	0,00	48 405,00	238 430,00	0,00
20110325	466	149/2011	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	0,00	12 101,00	226 329,00	0,00
20110325	55131	20232/2011	Imola Udvarház Kft	0,00	40 000,00	186 329,00	0,00
20110325	389	29694	kp.felv.bankból	120 000,00	0,00	306 329,00	0,00
20110326	525	901/01	Lapker Zrt	0,00	638,00	305 691,00	0,00
20110326	466	901/01	Lapker Zrt	0,00	32,00	305 659,00	0,00
20110327	5113	1202/02	Office Depot Kft	0,00	13 688,00	291 971,00	0,00
20110327	466	1202/02	Office Depot Kft	0,00	3 422,00	288 549,00	0,00
20110328	5243	2365/08	Magyar Posta Zrt	0,00	530,00	288 019,00	0,00
20110328	525	898/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	287 452,00	0,00
20110328	466	898/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	287 424,00	0,00
20110328	5113	221842	Mill 94 Kft	0,00	21 067,00	266 357,00	0,00
20110328	466	221842	Mill 94 Kft	0,00	5 267,00	261 090,00	0,00
20110329	525	908/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	260 523,00	0,00
20110329	466	908/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	260 495,00	0,00
20110330	525	909/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	259 928,00	0,00
20110330	466	909/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	259 900,00	0,00
20110330	5115	5065346	Andrásik László	0,00	798,00	259 102,00	0,00
20110330	466	5065346	Andrásik László	0,00	200,00	258 902,00	0,00
20110330	8632	5065346	Andrásik László	0,00	2,00	258 900,00	0,00
20110331	513	1522263	Zefír Textil kis-és Nagyker	0,00	784,00	258 116,00	0,00
20110331	466	1522263	Zefír Textil kis-és Nagyker	0,00	196,00	257 920,00	0,00
20110331	5211	45592	Dr.Kurucz András 03.hó	0,00	34 833,00	223 087,00	0,00
20110331	8632	45592	Dr.Kurucz András 03.hó	0,00	2,00	223 085,00	0,00
20110331	8634	2010/12	Segít Karok alapítvány	10 000,00	0,00	233 085,00	0,00
				580 000,00	555 705,00		
				Hónap	580 000,00	555 705,00	24 295,00
				Halmazott	1 360 035,00	1 126 950,00	233 085,00
20110401	3681	2010/3806057	Dr.Krupa Zoltán int.ktg.	0,00	4 500,00	228 585,00	0,00
20110401	3681	20101/334403	Dr.Krupa Zoltán int.ktg.	0,00	4 500,00	224 085,00	0,00
20110401	3681	92338777	Mayer Rezs int.ktg.	0,00	3 990,00	220 095,00	0,00
20110401	3681	93357760	Mayer Rezs int.ktg.	0,00	4 260,00	215 835,00	0,00
20110401	525	907/01	Lapker Zrt	0,00	638,00	215 197,00	0,00
20110401	466	907/01	Lapker Zrt	0,00	32,00	215 165,00	0,00
20110401	5115	2011/5891	Magyar Hipermarket Kft	0,00	1 271,00	213 894,00	0,00
20110401	466	2011/5891	Magyar Hipermarket Kft	0,00	318,00	213 576,00	0,00
20110401	8632	2011/5891	Magyar Hipermarket Kft	0,00	1,00	213 575,00	0,00
20110401	55131	2011/5892	Magyar Hipermarket Kft	0,00	23 576,00	189 999,00	0,00
20110401	5115	2011/5892	Magyar Hipermarket Kft	0,00	7 295,00	182 704,00	0,00
20110401	466	2011/5892	Magyar Hipermarket Kft	0,00	1 824,00	180 880,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110404	389	25247	kp.felv.banbkól	100 000,00	0,00	280 880,00	0,00
20110404	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	42 615,00	238 265,00	0,00
20110404	5113	101811/001	Office Depot Kft	0,00	18 660,00	219 605,00	0,00
20110404	466	101811/001	Office Depot Kft	0,00	4 665,00	214 940,00	0,00
20110405	525	916/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	214 373,00	0,00
20110405	466	916/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	214 345,00	0,00
20110406	5243	1516/07	Magyar Posta Zrt	0,00	625,00	213 720,00	0,00
20110406	525	907/02	Lapker Zrt	0,00	567,00	213 153,00	0,00
20110406	466	907/02	Lapker Zrt	0,00	28,00	213 125,00	0,00
20110407	525	918/01	Lapker Zrt	0,00	943,00	212 182,00	0,00
20110407	466	918/01	Lapker Zrt	0,00	47,00	212 135,00	0,00
20110408	389	25402	kp.felv.banbkól	150 000,00	0,00	362 135,00	0,00
20110408	525	909/02	Lapker Zrt	0,00	586,00	361 549,00	0,00
20110408	466	909/02	Lapker Zrt	0,00	29,00	361 520,00	0,00
20110408	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	30 605,00	330 915,00	0,00
20110409	525	915/01	Lapker Zrt	0,00	705,00	330 210,00	0,00
20110409	466	915/01	Lapker Zrt	0,00	35,00	330 175,00	0,00
20110411	389	25495	kp.felv.banbkól	200 000,00	0,00	530 175,00	0,00
20110411	5272	9323714	Dr.Szabó Zsolt	0,00	5 120,00	525 055,00	0,00
20110411	161	714851	SimonBútor Kft	0,00	164 416,00	360 639,00	0,00
20110411	466	714851	SimonBútor Kft	0,00	41 104,00	319 535,00	0,00
20110412	5113	834/13	Merkur Papír Kft	0,00	2 568,00	316 967,00	0,00
20110412	466	834/13	Merkur Papír Kft	0,00	642,00	316 325,00	0,00
20110414	5243	682/22	Magyar Posta Zrt	0,00	27 640,00	288 685,00	0,00
20110414	513	2191/06	Obi Kft	0,00	3 992,00	284 693,00	0,00
20110414	466	2191/06	Obi Kft	0,00	998,00	283 695,00	0,00
20110415	525	916/01	Lapker Zrt	0,00	943,00	282 752,00	0,00
20110415	466	916/01	Lapker Zrt	0,00	47,00	282 705,00	0,00
20110418	525	919/01	Lapker Zrt	0,00	567,00	282 138,00	0,00
20110418	466	919/01	Lapker Zrt	0,00	28,00	282 110,00	0,00
20110418	5243	1558/02	Magyar Posta Zrt	0,00	485,00	281 625,00	0,00
20110418	5243	1558/10	Magyar Posta Zrt	0,00	1 470,00	280 155,00	0,00
20110419	525	925/01	Lapker Zrt	0,00	260,00	279 895,00	0,00
20110419	466	925/01	Lapker Zrt	0,00	13,00	279 882,00	0,00
20110419	8632	925/01	Lapker Zrt	0,00	2,00	279 880,00	0,00
20110420	389	30971	kp.felv.banbkól	200 000,00	0,00	479 880,00	0,00
20110420	5115	4862353	Andrásik László	0,00	239,00	479 641,00	0,00
20110420	466	4862353	Andrásik László	0,00	60,00	479 581,00	0,00
20110420	8632	4862353	Andrásik László	0,00	1,00	479 580,00	0,00
20110420	55131	4862353	Andrásik László	0,00	690,00	478 890,00	0,00
20110420	525	931/01	Lapker Zrt	0,00	586,00	478 304,00	0,00
20110420	466	931/01	Lapker Zrt	0,00	29,00	478 275,00	0,00
20110420	4541	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	22 006,00	456 269,00	0,00
20110420	8632	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	-1,00	456 270,00	0,00
20110421	525	922/01	Lapker Zrt	0,00	1 505,00	454 765,00	0,00
20110421	466	922/01	Lapker Zrt	0,00	75,00	454 690,00	0,00
20110421	55131	1985/07	Tesco Zrt	0,00	1 782,00	452 908,00	0,00
20110421	5115	1985/07	Tesco Zrt	0,00	7 266,00	445 642,00	0,00
20110421	466	1985/07	Tesco Zrt	0,00	1 816,00	443 826,00	0,00
20110421	8632	1985/07	Tesco Zrt	0,00	1,00	443 825,00	0,00
20110421	161	20/6763	Ebolt Ker és SZolg Kft.	0,00	89 100,00	354 725,00	0,00
20110421	466	20/6763	Ebolt Ker és SZolg Kft.	0,00	22 275,00	332 450,00	0,00
20110428	525	928/03	Lapker Zrt	0,00	943,00	331 507,00	0,00
20110428	466	928/03	Lapker Zrt	0,00	47,00	331 460,00	0,00
20110429	525	933/01	Lapker Zrt	0,00	262,00	331 198,00	0,00
20110429	466	933/01	Lapker Zrt	0,00	13,00	331 185,00	0,00
20110429	5243	2393/04	Magyar Posta Zrt	0,00	460,00	330 725,00	0,00
20110430	525	934/01	Lapker Zrt	0,00	262,00	330 463,00	0,00
20110430	466	934/01	Lapker Zrt	0,00	13,00	330 450,00	0,00
				650 000,00	552 635,00		
				Hónap	650 000,00	552 635,00	97 365,00
				Halmazott	2 010 035,00	1 679 585,00	330 450,00
20110501	5116	933/1	Lapker Zrt	0,00	586,00	329 864,00	0,00
20110501	466	933/1	Lapker Zrt	0,00	29,00	329 835,00	0,00
20110501	5114	929/1	Lapker Zrt	0,00	262,00	329 573,00	0,00
20110501	466	929/1	Lapker Zrt	0,00	13,00	329 560,00	0,00
20110501	5211	455593	kiküldetés	0,00	33 446,00	296 114,00	0,00
20110501	8632	455593	kiküldetés	0,00	-1,00	296 115,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110502	5115	1988/5	Tesco Zrt	0,00	5 866,00	290 249,00	0,00
20110502	466	1988/5	Tesco Zrt	0,00	1 466,00	288 783,00	0,00
20110502	55131	1988/5	Tesco Zrt	0,00	276,00	288 507,00	0,00
20110502	55131	1988/5	Tesco Zrt	0,00	3 384,00	285 123,00	0,00
20110502	8632	1988/5	Tesco Zrt	0,00	-2,00	285 125,00	0,00
20110502	5116	942/1	Lapker Zrt	0,00	565,00	284 560,00	0,00
20110502	466	942/1	Lapker Zrt	0,00	28,00	284 532,00	0,00
20110502	8632	942/1	Lapker Zrt	0,00	2,00	284 530,00	0,00
20110503	5116	933/73	Lapker Zrt	0,00	567,00	283 963,00	0,00
20110503	466	933/73	Lapker Zrt	0,00	28,00	283 935,00	0,00
20110503	5243	2396/12	Magyar Posta Zrt	0,00	1 060,00	282 875,00	0,00
20110503	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	59 252,00	223 623,00	0,00
20110503	8632		Magyar Telekom Nyrt	0,00	-2,00	223 625,00	0,00
20110503	5272	9193045	Dr.Szabó Zsolt	0,00	1 560,00	222 065,00	0,00
20110504	55131	20370/2011	Imola Udvarház Kft	0,00	15 720,00	206 345,00	0,00
20110504	389	BANK	kp.felvétel bankbol	100 000,00	0,00	306 345,00	0,00
20110505	5116	945/2	Lapker Zrt	0,00	1 405,00	304 940,00	0,00
20110505	466	945/2	Lapker Zrt	0,00	70,00	304 870,00	0,00
20110505	5243	699/12	Magyar Posta Zrt	0,00	980,00	303 890,00	0,00
20110507	5116	947/65	Lapker Zrt	0,00	262,00	303 628,00	0,00
20110507	466	947/65	Lapker Zrt	0,00	13,00	303 615,00	0,00
20110510	5243	702/18	Magyar Posta Zrt	0,00	6 215,00	297 400,00	0,00
20110513	5116	942/5	Lapker Zrt	0,00	1 948,00	295 452,00	0,00
20110513	466	942/5	Lapker Zrt	0,00	97,00	295 355,00	0,00
20110514	5116	948/1	Lapker Zrt	0,00	262,00	295 093,00	0,00
20110514	466	948/1	Lapker Zrt	0,00	13,00	295 080,00	0,00
20110516	5116	957/1948/1	Lapker Zrt	0,00	586,00	294 494,00	0,00
20110516	466	957/1948/1	Lapker Zrt	0,00	29,00	294 465,00	0,00
20110517	5116	958/2	Lapker Zrt	0,00	262,00	294 203,00	0,00
20110517	466	958/2	Lapker Zrt	0,00	13,00	294 190,00	0,00
20110517	55131	4862372	Andrásik László	0,00	930,00	293 260,00	0,00
20110518	4541	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	7 024,00	286 236,00	0,00
20110518	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	23 201,00	263 035,00	0,00
20110518	5243	2409/7	Magyar Posta Zrt	0,00	460,00	262 575,00	0,00
20110518	389	BANK	kp.felvétel bankbol	200 000,00	0,00	462 575,00	0,00
20110519	55131	987316	SMST 2000-KFT KFT	0,00	15 400,00	447 175,00	0,00
20110520	55131	9304742	Moody Blue Kft	0,00	11 000,00	436 175,00	0,00
20110523	5113	102716	Office Depot Kft	0,00	25 108,00	411 067,00	0,00
20110523	466	102716	Office Depot Kft	0,00	6 277,00	404 790,00	0,00
20110524	55131	4862382	Andrásik László	0,00	600,00	404 190,00	0,00
20110524	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	35 072,00	369 118,00	0,00
20110524	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	-2,00	369 120,00	0,00
20110524	55131	2023/8	Tesco Zrt	0,00	237,00	368 883,00	0,00
20110524	55131	2023/8	Tesco Zrt	0,00	4 194,00	364 689,00	0,00
20110524	5115	2023/8	Tesco Zrt	0,00	14 946,00	349 743,00	0,00
20110524	466	2023/8	Tesco Zrt	0,00	3 737,00	346 006,00	0,00
20110524	5116	953/2	Lapker Zrt	0,00	567,00	345 439,00	0,00
20110524	466	953/2	Lapker Zrt	0,00	28,00	345 411,00	0,00
20110524	389	BANK	kp.felvétel bankbol	100 000,00	0,00	445 411,00	0,00
20110525	5116	967/1	Lapker Zrt	0,00	586,00	444 825,00	0,00
20110525	466	967/1	Lapker Zrt	0,00	29,00	444 796,00	0,00
20110525	5115	4862383	Andrásik László	0,00	534,00	444 262,00	0,00
20110525	466	4862383	Andrásik László	0,00	133,00	444 129,00	0,00
20110525	55131	4862383	Andrásik László	0,00	799,00	443 330,00	0,00
20110526	5116	955/4	Lapker Zrt	0,00	638,00	442 692,00	0,00
20110526	466	955/4	Lapker Zrt	0,00	32,00	442 660,00	0,00
20110527	5116	969/1	Lapker Zrt	0,00	567,00	442 093,00	0,00
20110527	466	969/1	Lapker Zrt	0,00	28,00	442 065,00	0,00
20110528	5116	957/1	Lapker Zrt	0,00	348,00	441 717,00	0,00
20110528	466	957/1	Lapker Zrt	0,00	17,00	441 700,00	0,00
20110530	5116	972/1	Lapker Zrt	0,00	262,00	441 438,00	0,00
20110530	466	972/1	Lapker Zrt	0,00	13,00	441 425,00	0,00
				400 000,00	289 025,00		
				Hónap	400 000,00	289 025,00	110 975,00
				Halmazott	2 410 035,00	1 968 610,00	441 425,00
20110602	3681	94372816	Mayer Dezs	0,00	4 115,00	437 310,00	0,00
20110602	3681	95379899	Mayer Dezs	0,00	3 990,00	433 320,00	0,00
20110602	161	716370	SimonBútor Kft	0,00	41 600,00	391 720,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110602	466	716370	SimonBútor Kft	0,00	10 400,00	381 320,00	0,00
20110603	5116	963/4	Lapker Zrt	0,00	1 081,00	380 239,00	0,00
20110603	466	963/4	Lapker Zrt	0,00	54,00	380 185,00	0,00
20110604	5116	977/1	Lapker Zrt	0,00	262,00	379 923,00	0,00
20110604	466	977/1	Lapker Zrt	0,00	13,00	379 910,00	0,00
20110604	5211	45594	kiküldetés	0,00	50 047,00	329 863,00	0,00
20110604	8632	45594	kerekítés	0,00	-2,00	329 865,00	0,00
20110607	5116	980/1	Lapker Zrt	0,00	567,00	329 298,00	0,00
20110607	466	980/1	Lapker Zrt	0,00	28,00	329 270,00	0,00
20110607	55131	4862394	Andrásik László	0,00	480,00	328 790,00	0,00
20110608	55131	5644438	Andrásik László	0,00	450,00	328 340,00	0,00
20110608	5116	981/1	Lapker Zrt	0,00	586,00	327 754,00	0,00
20110608	466	981/1	Lapker Zrt	0,00	29,00	327 725,00	0,00
20110609	5243	729/20	Magyar Posta Zrt	0,00	2 532,00	325 193,00	0,00
20110609	466	729/20	Magyar Posta Zrt	0,00	633,00	324 560,00	0,00
20110610	5116	975/1	Lapker Zrt	0,00	1 079,00	323 481,00	0,00
20110610	466	975/1	Lapker Zrt	0,00	54,00	323 427,00	0,00
20110610	8632	975/1	Lapker Zrt	0,00	2,00	323 425,00	0,00
20110611	55131	5653	Lamaréda Kft.	0,00	17 750,00	305 675,00	0,00
20110612	55131	5656	Lamaréda Kft.	0,00	18 020,00	287 655,00	0,00
20110613	55131	5663	Lamaréda Kft.	0,00	15 180,00	272 475,00	0,00
20110615	5116	987/1	Lapker Zrt	0,00	262,00	272 213,00	0,00
20110615	466	987/1	Lapker Zrt	0,00	13,00	272 200,00	0,00
20110616	5116	988/1	Lapker Zrt	0,00	586,00	271 614,00	0,00
20110616	466	988/1	Lapker Zrt	0,00	29,00	271 585,00	0,00
20110616	5115	2036/3	Tesco Zrt	0,00	16 308,00	255 277,00	0,00
20110616	466	2036/3	Tesco Zrt	0,00	4 077,00	251 200,00	0,00
20110616	55131	2036/3	Tesco Zrt	0,00	2 970,00	248 230,00	0,00
20110616	513	1159/3	Pirex Papír Eger	0,00	512,00	247 718,00	0,00
20110616	466	1159/3	Pirex Papír Eger	0,00	128,00	247 590,00	0,00
20110616	55131	4555678	Pannon-Vin 98 Kft	0,00	7 250,00	240 340,00	0,00
20110617	4541	2761	Tigáz Zrt	0,00	2 761,00	237 579,00	0,00
20110617	4541	2761	Magyar Telekom Nyrt	0,00	22 513,00	215 066,00	0,00
20110617	8632	2761	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1,00	215 065,00	0,00
20110617	5116	989/1	Lapker Zrt	0,00	1 081,00	213 984,00	0,00
20110617	466	989/1	Lapker Zrt	0,00	54,00	213 930,00	0,00
20110618	5116	977/2	Lapker Zrt	0,00	262,00	213 668,00	0,00
20110618	466	977/2	Lapker Zrt	0,00	13,00	213 655,00	0,00
20110621	5116	980/2	Lapker Zrt	0,00	567,00	213 088,00	0,00
20110621	466	980/2	Lapker Zrt	0,00	28,00	213 060,00	0,00
20110622	5116	981/1	Lapker Zrt	0,00	586,00	212 474,00	0,00
20110622	466	981/1	Lapker Zrt	0,00	29,00	212 445,00	0,00
20110625	5116	984/1	Lapker Zrt	0,00	262,00	212 183,00	0,00
20110625	466	984/1	Lapker Zrt	0,00	13,00	212 170,00	0,00
20110627	5116	986/1	Lapker Zrt	0,00	138,00	212 032,00	0,00
20110627	466	986/1	Lapker Zrt	0,00	7,00	212 025,00	0,00
20110627	5116	1000/1	Lapker Zrt	0,00	429,00	211 596,00	0,00
20110627	466	1000/1	Lapker Zrt	0,00	21,00	211 575,00	0,00
20110627	55131	5034616	Andrásik László	0,00	1 489,00	210 086,00	0,00
20110627	8632	5034616	Andrásik László	0,00	1,00	210 085,00	0,00
20110627	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	37 126,00	172 959,00	0,00
20110627	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	-1,00	172 960,00	0,00
20110628	5116	1001/1	Lapker Zrt	0,00	262,00	172 698,00	0,00
20110628	466	1001/1	Lapker Zrt	0,00	13,00	172 685,00	0,00
20110629	5243	2445/3	Magyar Posta Zrt	0,00	485,00	172 200,00	0,00
20110629	5116	988/1	Lapker Zrt	0,00	567,00	171 633,00	0,00
20110629	466	988/1	Lapker Zrt	0,00	28,00	171 605,00	0,00
20110629	5113	887/5	Merkur Papír Kft	0,00	200,00	171 405,00	0,00
20110629	466	887/5	Merkur Papír Kft	0,00	50,00	171 355,00	0,00
20110630	5211	45595	kiküldetés	0,00	102 175,00	69 180,00	0,00
				0,00	372 245,00		
				Hónap	0,00	372 245,00	372 245,00
				Halmazott	2 410 035,00	2 340 855,00	69 180,00
20110701	5116	0989/00239	Lapker Zrt	0,00	981,00	68 199,00	0,00
20110701	466	0989/00239	Lapker Zrt	0,00	49,00	68 150,00	0,00
20110701	5243	2446/00017	Magyar Posta Zrt	0,00	490,00	67 660,00	0,00
20110701	389	B/006	kp. felv. bankból	120 755,00	0,00	188 415,00	0,00
20110702	5116	09995/00036	Lapker Zrt	0,00	262,00	188 153,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110702	466	09995/00036	Lapker Zrt	0,00	13,00	188 140,00	0,00
20110702	5116	0994/00135	Lapker Zrt	0,00	262,00	187 878,00	0,00
20110702	466	0994/00135	Lapker Zrt	0,00	13,00	187 865,00	0,00
20110704	5116	1007/00244	Lapker Zrt	0,00	124,00	187 741,00	0,00
20110704	466	1007/00244	Lapker Zrt	0,00	6,00	187 735,00	0,00
20110705	5116	1008/00209	Lapker Zrt	0,00	448,00	187 287,00	0,00
20110705	466	1008/00209	Lapker Zrt	0,00	22,00	187 265,00	0,00
20110705	5116	0994/00509	Lapker Zrt	0,00	138,00	187 127,00	0,00
20110705	466	0994/00509	Lapker Zrt	0,00	7,00	187 120,00	0,00
20110706	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	20 397,00	166 723,00	0,00
20110706	5116	1009/00156	Lapker Zrt	0,00	324,00	166 399,00	0,00
20110706	466	1009/00156	Lapker Zrt	0,00	16,00	166 383,00	0,00
20110706	5116	0996/00068	Lapker Zrt	0,00	262,00	166 121,00	0,00
20110706	466	0996/00068	Lapker Zrt	0,00	13,00	166 108,00	0,00
20110706	389	33934	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	266 108,00	0,00
20110707	5116	1000/00164	Lapker Zrt	0,00	657,00	265 451,00	0,00
20110707	466	1000/00164	Lapker Zrt	0,00	33,00	265 418,00	0,00
20110708	5116	0997/00264	Lapker Zrt	0,00	398,00	265 020,00	0,00
20110708	466	0997/00264	Lapker Zrt	0,00	20,00	265 000,00	0,00
20110709	5116	1002/00129	Lapker Zrt	0,00	262,00	264 738,00	0,00
20110709	466	1002/00129	Lapker Zrt	0,00	13,00	264 725,00	0,00
20110711	5243	1436/00008	Magyar Posta Zrt	0,00	1 840,00	262 885,00	0,00
20110711	5113	039982	X-PEN KFT	0,00	3 520,00	259 365,00	0,00
20110711	466	039982	X-PEN KFT	0,00	880,00	258 485,00	0,00
20110712	5115	5034638	Andrásik László	0,00	877,00	257 608,00	0,00
20110712	466	5034638	Andrásik László	0,00	219,00	257 389,00	0,00
20110712	5116	1001/00272	Lapker Zrt	0,00	567,00	256 822,00	0,00
20110712	466	1001/00272	Lapker Zrt	0,00	28,00	256 794,00	0,00
20110713	5243	1438/00007	Magyar Posta Zrt	0,00	460,00	256 334,00	0,00
20110713	5116	1002/00483	Lapker Zrt	0,00	262,00	256 072,00	0,00
20110713	466	1002/00483	Lapker Zrt	0,00	13,00	256 059,00	0,00
20110713	5122	6600935	Smad Optika	0,00	37 990,00	218 069,00	0,00
20110713	5299	830334	Mozayk Kft.	0,00	15 000,00	203 069,00	0,00
20110713	466	830334	Mozayk Kft.	0,00	3 750,00	199 319,00	0,00
20110715	5116	1018/00185	Lapker Zrt	0,00	657,00	198 662,00	0,00
20110715	466	1018/00185	Lapker Zrt	0,00	33,00	198 629,00	0,00
20110716	5116	1005/00278	Lapker Zrt	0,00	805,00	197 824,00	0,00
20110716	466	1005/00278	Lapker Zrt	0,00	40,00	197 784,00	0,00
20110728	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	33 301,00	164 483,00	0,00
20110728	5116	1018/0001	Lapker Zrt	0,00	376,00	164 107,00	0,00
20110728	466	1018/0001	Lapker Zrt	0,00	94,00	164 013,00	0,00
20110728	389	B/007	kp. felv. bankból	50 000,00	0,00	214 013,00	0,00
20110729	5116	1019/0004	Lapker Zrt	0,00	592,00	213 421,00	0,00
20110729	466	1019/0004	Lapker Zrt	0,00	148,00	213 273,00	0,00
20110730	5116	1020/0001	Lapker Zrt	0,00	220,00	213 053,00	0,00
20110730	466	1020/0001	Lapker Zrt	0,00	55,00	212 998,00	0,00
20110731	872		kerekítés	0,00	2,00	212 996,00	0,00
20110731	3681		Mayer Rezs internet	0,00	4 291,00	208 705,00	0,00
				270 755,00	131 230,00		
				270 755,00	131 230,00	139 525,00	
				2 680 790,00	2 472 085,00	208 705,00	
20110801	5243	1616/00008	Magyar Posta Zrt	0,00	460,00	208 245,00	0,00
20110801	5116	1022/00043	Lapker Zrt	0,00	262,00	207 983,00	0,00
20110801	466	1022/00043	Lapker Zrt	0,00	13,00	207 970,00	0,00
20110801	55131	106	Spar Mo. Kft	0,00	4 140,00	203 830,00	0,00
20110803	5116	1024/00285	Lapker Zrt	0,00	567,00	203 263,00	0,00
20110803	466	1024/00285	Lapker Zrt	0,00	28,00	203 235,00	0,00
20110805	5116	1031/1	Lapker Zrt	0,00	867,00	202 368,00	0,00
20110805	466	1031/1	Lapker Zrt	0,00	43,00	202 325,00	0,00
20110805	5211	45596	kiküldetés	0,00	21 700,00	180 625,00	0,00
20110815	5116	1036/00378	Lapker Zrt	0,00	567,00	180 058,00	0,00
20110815	466	1036/00378	Lapker Zrt	0,00	28,00	180 030,00	0,00
20110817	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	24 115,00	155 915,00	0,00
20110817	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	81 864,00	74 051,00	0,00
20110817	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1,00	74 050,00	0,00
20110817	5116	1038/207	Lapker Zrt	0,00	567,00	73 483,00	0,00
20110817	466	1038/207	Lapker Zrt	0,00	28,00	73 455,00	0,00
20110817	55131	29/105	Spar Mo. Kft	0,00	2 856,00	70 599,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110817	8632	29/105	Spar Mo. Kft	0,00	-1,00	70 600,00	0,00
20110817	389	BANK	kp.felvétel bankbol	110 000,00	0,00	180 600,00	0,00
20110817	389	BANK	kp.felvétel bankbol	50 000,00	0,00	230 600,00	0,00
20110819	5116	1040/1	Lapker Zrt	0,00	1 633,00	228 967,00	0,00
20110819	466	1040/1	Lapker Zrt	0,00	82,00	228 885,00	0,00
20110823	5116	1058/1	Lapker Zrt	0,00	567,00	228 318,00	0,00
20110823	466	1058/1	Lapker Zrt	0,00	28,00	228 290,00	0,00
20110823	513	1058/1	Lapker Zrt	0,00	1 124,00	227 166,00	0,00
20110823	466	1058/1	Lapker Zrt	0,00	281,00	226 885,00	0,00
20110824	5116	1059/1	Lapker Zrt	0,00	262,00	226 623,00	0,00
20110824	466	1059/1	Lapker Zrt	0,00	13,00	226 610,00	0,00
20110824	8634	7625503	Szent Erzsébet Alapítvány	0,00	20 000,00	206 610,00	0,00
20110825	5116	1060/1	Lapker Zrt	0,00	262,00	206 348,00	0,00
20110825	466	1060/1	Lapker Zrt	0,00	13,00	206 335,00	0,00
20110826	5116	1061/1	Lapker Zrt	0,00	1 100,00	205 235,00	0,00
20110826	466	1061/1	Lapker Zrt	0,00	55,00	205 180,00	0,00
20110827	5116	1047/1	Lapker Zrt	0,00	776,00	204 404,00	0,00
20110827	466	1047/1	Lapker Zrt	0,00	39,00	204 365,00	0,00
20110829	389	BANK	kp.felvétel bankbol	25 000,00	0,00	229 365,00	0,00
20110831	3681	98431353	Mayer Rezs	0,00	4 129,00	225 236,00	0,00
20110831	8632	98431353	Mayer Rezs	0,00	1,00	225 235,00	0,00
20110831	3681	101734	Dr. Kurucz András	0,00	5 000,00	220 235,00	0,00
20110831	3681	101759	Dr. Kurucz András	0,00	5 000,00	215 235,00	0,00
20110831	3681	101742	Dr. Kurucz András	0,00	5 000,00	210 235,00	0,00
				185 000,00	183 470,00		
				Hónap	185 000,00	183 470,00	1 530,00
				Halmazott	2 865 790,00	2 655 555,00	210 235,00
20110901	3681	176	internet	0,00	6 671,00	203 564,00	0,00
20110901	8632	176	kerekítés	0,00	-1,00	203 565,00	0,00
20110901	5211	45597	kiküldetés	0,00	25 594,00	177 971,00	0,00
20110901	8632	45597	kiküld. - kerekítés	0,00	1,00	177 970,00	0,00
20110901	3681	0176	Dr. Kurucz András	0,00	5 000,00	172 970,00	0,00
20110901	3681	176	Dr. Kurucz András	6 671,00	0,00	179 641,00	0,00
20110903	5116	1054/2	Lapker Zrt	0,00	657,00	178 984,00	0,00
20110903	466	1054/2	Lapker Zrt	0,00	33,00	178 951,00	0,00
20110904	513	2120/2	Tesco Zrt	0,00	3 784,00	175 167,00	0,00
20110904	466	2120/2	Tesco Zrt	0,00	946,00	174 221,00	0,00
20110905	5116	1056/1	Lapker Zrt	0,00	567,00	173 654,00	0,00
20110905	466	1056/1	Lapker Zrt	0,00	28,00	173 626,00	0,00
20110908	5116	1066/1	Lapker Zrt	0,00	657,00	172 969,00	0,00
20110908	466	1066/1	Lapker Zrt	0,00	33,00	172 936,00	0,00
20110909	5116	1075/1	Lapker Zrt	0,00	567,00	172 369,00	0,00
20110909	466	1075/1	Lapker Zrt	0,00	28,00	172 341,00	0,00
20110910	5116	1061/1	Lapker Zrt	0,00	262,00	172 079,00	0,00
20110910	466	1061/1	Lapker Zrt	0,00	13,00	172 066,00	0,00
20110912	55131	3214439	Új Divat Kft.	0,00	730,00	171 336,00	0,00
20110912	5116	1078/1	Lapker Zrt	0,00	262,00	171 074,00	0,00
20110912	466	1078/1	Lapker Zrt	0,00	13,00	171 061,00	0,00
20110913	3681	179	Accor Services Mo. Kft	0,00	5 600,00	165 461,00	0,00
20110913	3681	177	internet	0,00	6 789,00	158 672,00	0,00
20110913	8632	177	kerekítés	0,00	1,00	158 671,00	0,00
20110913	3681	0177	Dr. Kurucz András	0,00	5 000,00	153 671,00	0,00
20110913	3681	0179	Dr. Kurucz András	0,00	5 000,00	148 671,00	0,00
20110913	3681	179	Dr. Kurucz András	5 600,00	0,00	154 271,00	0,00
20110913	3681	0177	Dr. Kurucz András	6 789,00	0,00	161 060,00	0,00
20110914	55131	1878/2	Dm Kft	0,00	475,00	160 585,00	0,00
20110914	5116	1065/2	Lapker Zrt	0,00	567,00	160 018,00	0,00
20110914	466	1065/2	Lapker Zrt	0,00	28,00	159 990,00	0,00
20110914	4541	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	7 182,00	152 808,00	0,00
20110914	8632	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	-2,00	152 810,00	0,00
20110914	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	35 660,00	117 150,00	0,00
20110915	5116	1066/7	Lapker Zrt	0,00	1 267,00	115 883,00	0,00
20110915	466	1066/7	Lapker Zrt	0,00	63,00	115 820,00	0,00
20110915	5116	1081/1	Lapker Zrt	0,00	190,00	115 630,00	0,00
20110915	466	1081/1	Lapker Zrt	0,00	10,00	115 620,00	0,00
20110916	5243	1644/4	Magyar Posta Zrt	0,00	540,00	115 080,00	0,00
20110917	5116	1075/1	Lapker Zrt	0,00	471,00	114 609,00	0,00
20110917	466	1075/1	Lapker Zrt	0,00	24,00	114 585,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110919	5113	944/2	Merkur Papír Kft	0,00	520,00	114 065,00	0,00
20110919	466	944/2	Merkur Papír Kft	0,00	130,00	113 935,00	0,00
20110920	5116	1071	Lapker Zrt	0,00	452,00	113 483,00	0,00
20110920	466	1071	Lapker Zrt	0,00	23,00	113 460,00	0,00
20110922	5116	1073/5	Lapker Zrt	0,00	262,00	113 198,00	0,00
20110922	466	1073/5	Lapker Zrt	0,00	13,00	113 185,00	0,00
20110922	389	B/76	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	213 185,00	0,00
20110923	5116	1089/2	Lapker Zrt	0,00	705,00	212 480,00	0,00
20110923	466	1089/2	Lapker Zrt	0,00	35,00	212 445,00	0,00
20110927	5116	1095/1	Lapker Zrt	0,00	586,00	211 859,00	0,00
20110927	466	1095/1	Lapker Zrt	0,00	29,00	211 830,00	0,00
20110928	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	22 552,00	189 278,00	0,00
20110928	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	-2,00	189 280,00	0,00
20110928	5116	1080/2	Lapker Zrt	0,00	567,00	188 713,00	0,00
20110928	466	1080/2	Lapker Zrt	0,00	28,00	188 685,00	0,00
20110929	5116	1097/2	Lapker Zrt	0,00	657,00	188 028,00	0,00
20110929	466	1097/2	Lapker Zrt	0,00	33,00	187 995,00	0,00
20110929	389	B/9	kp. felv. bankból	50 000,00	0,00	237 995,00	0,00
20110930	5116	1082/4	Lapker Zrt	0,00	262,00	237 733,00	0,00
20110930	466	1082/4	Lapker Zrt	0,00	13,00	237 720,00	0,00
				169 060,00	141 575,00		
Hónap				169 060,00	141 575,00	27 485,00	
Halmazott				3 034 850,00	2 797 130,00	237 720,00	
20111001	5211	45598	kiküldetés	0,00	35 116,00	202 604,00	0,00
20111001	8632	45598	kerekítés	0,00	-1,00	202 605,00	0,00
20111001	5116	1083/1	Lapker Zrt	0,00	271,00	202 334,00	0,00
20111001	466	1083/1	Lapker Zrt	0,00	14,00	202 320,00	0,00
20111003	389	B/78	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	302 320,00	0,00
20111004	389	B/10	kp. felv. bankból	50 000,00	0,00	352 320,00	0,00
20111005	5115	1896/4	Dm Kft	0,00	400,00	351 920,00	0,00
20111005	466	1896/4	Dm Kft	0,00	100,00	351 820,00	0,00
20111005	55131	745695	Korzó HÁZ Kft.	0,00	12 440,00	339 380,00	0,00
20111005	161	720328	SimonBútor Kft	0,00	78 120,00	261 260,00	0,00
20111005	466	720328	SimonBútor Kft	0,00	19 530,00	241 730,00	0,00
20111007	5243	2532/5	Magyar Posta Zrt	0,00	980,00	240 750,00	0,00
20111007	5116	1089/1	Lapker Zrt	0,00	971,00	239 779,00	0,00
20111007	466	1089/1	Lapker Zrt	0,00	49,00	239 730,00	0,00
20111008	5116	1090/1	Lapker Zrt	0,00	481,00	239 249,00	0,00
20111008	466	1090/1	Lapker Zrt	0,00	24,00	239 225,00	0,00
20111011	5116	1093/1	Lapker Zrt	0,00	576,00	238 649,00	0,00
20111011	466	1093/1	Lapker Zrt	0,00	29,00	238 620,00	0,00
20111015	5116	1097	Lapker Zrt	0,00	667,00	237 953,00	0,00
20111015	466	1097	Lapker Zrt	0,00	33,00	237 920,00	0,00
20111018	5116	1116	Lapker Zrt	0,00	576,00	237 344,00	0,00
20111018	466	1116	Lapker Zrt	0,00	29,00	237 315,00	0,00
20111018	55131	6089618	Andrásik László	0,00	1 289,00	236 026,00	0,00
20111018	8632	6089618	Andrásik László	0,00	1,00	236 025,00	0,00
20111021	4541	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	5 800,00	230 225,00	0,00
20111021	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	25 451,00	204 774,00	0,00
20111021	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	-1,00	204 775,00	0,00
20111021	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	36 496,00	168 279,00	0,00
20111021	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	-1,00	168 280,00	0,00
20111021	5116	1110/2	Lapker Zrt	0,00	529,00	167 751,00	0,00
20111021	466	1110/2	Lapker Zrt	0,00	26,00	167 725,00	0,00
20111021	5243	2553/14	Magyar Posta Zrt	0,00	460,00	167 265,00	0,00
20111021	389	B/84	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	267 265,00	0,00
20111022	5116	1104/1	Lapker Zrt	0,00	271,00	266 994,00	0,00
20111022	466	1104/1	Lapker Zrt	0,00	14,00	266 980,00	0,00
20111025	5116	1113/1	Lapker Zrt	0,00	271,00	266 709,00	0,00
20111025	466	1113/1	Lapker Zrt	0,00	14,00	266 695,00	0,00
20111027	5116	1115/1	Lapker Zrt	0,00	667,00	266 028,00	0,00
20111027	466	1115/1	Lapker Zrt	0,00	33,00	265 995,00	0,00
20111027	5272	8884702	Dr.Szabó Zsolt	0,00	7 580,00	258 415,00	0,00
20111029	5116	1126/1	Lapker Zrt	0,00	138,00	258 277,00	0,00
20111029	466	1126/1	Lapker Zrt	0,00	7,00	258 270,00	0,00
				250 000,00	229 450,00		
Hónap				250 000,00	229 450,00	20 550,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Halmazott	3 284 850,00	3 026 580,00	258 270,00	
20111101	5116	1109/5	Lapker Zrt	0,00	833,00	257 437,00	0,00
20111101	466	1109/5	Lapker Zrt	0,00	42,00	257 395,00	0,00
20111101	5243	2418/8	Magyar Posta Zrt	0,00	970,00	256 425,00	0,00
20111102	389	B/15	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	356 425,00	0,00
20111102	5116	1113/4	Lapker Zrt	0,00	271,00	356 154,00	0,00
20111102	466	1113/4	Lapker Zrt	0,00	14,00	356 140,00	0,00
20111102	5211	45599	kiküldetés szállás	0,00	68 492,00	287 648,00	0,00
20111102	8632	45599	kerekítés	0,00	-2,00	287 650,00	0,00
20111102	353	45599	kiküld. el leg vissza	67 092,00	0,00	354 742,00	0,00
20111102	9632	45599	kerekítés	-2,00	0,00	354 740,00	0,00
20111103	5243	1596/3	Magyar Posta Zrt	0,00	570,00	354 170,00	0,00
20111104	5116	1131/1	Lapker Zrt	0,00	990,00	353 180,00	0,00
20111104	466	1131/1	Lapker Zrt	0,00	50,00	353 130,00	0,00
20111105	5116	1116/2	Lapker Zrt	0,00	271,00	352 859,00	0,00
20111105	466	1116/2	Lapker Zrt	0,00	14,00	352 845,00	0,00
20111108	5116	1119/1	Lapker Zrt	0,00	595,00	352 250,00	0,00
20111108	466	1119/1	Lapker Zrt	0,00	30,00	352 220,00	0,00
20111109	5116	1120/3	Lapker Zrt	0,00	576,00	351 644,00	0,00
20111109	466	1120/3	Lapker Zrt	0,00	29,00	351 615,00	0,00
20111110	389		kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	451 615,00	0,00
20111110	5115	1927/3	Dm Kft	0,00	800,00	450 815,00	0,00
20111110	466	1927/3	Dm Kft	0,00	200,00	450 615,00	0,00
20111110	5291	1115/2	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	0,00	3 024,00	447 591,00	0,00
20111110	466	1115/2	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	0,00	756,00	446 835,00	0,00
20111110	5116	1121/418	Lapker Zrt	0,00	271,00	446 564,00	0,00
20111110	466	1121/418	Lapker Zrt	0,00	14,00	446 550,00	0,00
20111112	5116	1123/2	Lapker Zrt	0,00	895,00	445 655,00	0,00
20111112	466	1123/2	Lapker Zrt	0,00	45,00	445 610,00	0,00
20111114	5243	858/28	Magyar Posta Zrt	0,00	4 544,00	441 066,00	0,00
20111114	466	858/28	Magyar Posta Zrt	0,00	1 136,00	439 930,00	0,00
20111115	389	B/11	kp. felv. bankból	50 000,00	0,00	489 930,00	0,00
20111116	5116	1143/1	Lapker Zrt	0,00	271,00	489 659,00	0,00
20111116	466	1143/1	Lapker Zrt	0,00	14,00	489 645,00	0,00
20111116	3681		Mayer R. internet	0,00	3 990,00	485 655,00	0,00
20111116	3681		Mayer R. internet	0,00	4 115,00	481 540,00	0,00
20111117	5116	1135/1	Lapker Zrt	0,00	1 129,00	480 411,00	0,00
20111117	466	1135/1	Lapker Zrt	0,00	56,00	480 355,00	0,00
20111118	5116	1145/3	Lapker Zrt	0,00	138,00	480 217,00	0,00
20111118	466	1145/3	Lapker Zrt	0,00	7,00	480 210,00	0,00
20111118	5116	1129/2	Lapker Zrt	0,00	457,00	479 753,00	0,00
20111118	466	1129/2	Lapker Zrt	0,00	23,00	479 730,00	0,00
20111118	5243	1272/2	Magyar Posta Zrt	0,00	1 380,00	478 350,00	0,00
20111118	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	30 872,00	447 478,00	0,00
20111118	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	-2,00	447 480,00	0,00
20111118	4541	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	3 417,00	444 063,00	0,00
20111118	8632	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	-2,00	444 065,00	0,00
20111118	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	17 197,00	426 868,00	0,00
20111118	8632	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	-2,00	426 870,00	0,00
20111119	5116	1130/1	Lapker Zrt	0,00	271,00	426 599,00	0,00
20111119	466	1130/1	Lapker Zrt	0,00	14,00	426 585,00	0,00
20111122	5116	1133/2	Lapker Zrt	0,00	576,00	426 009,00	0,00
20111122	466	1133/2	Lapker Zrt	0,00	29,00	425 980,00	0,00
20111122	55131	6089669	Andrásik László	0,00	1 419,00	424 561,00	0,00
20111122	8632	6089669	Andrásik László	0,00	1,00	424 560,00	0,00
20111122	5115	6089669	Andrásik László	0,00	399,00	424 161,00	0,00
20111122	466	6089669	Andrásik László	0,00	100,00	424 061,00	0,00
20111122	8632	6089669	Andrásik László	0,00	1,00	424 060,00	0,00
20111123	5116	1141/1	Lapker Zrt	0,00	271,00	423 789,00	0,00
20111123	466	1141/1	Lapker Zrt	0,00	14,00	423 775,00	0,00
20111123	5243	1746/7	Magyar Posta Zrt	0,00	460,00	423 315,00	0,00
20111126	5116	1144/1	Lapker Zrt	0,00	686,00	422 629,00	0,00
20111126	466	1144/1	Lapker Zrt	0,00	34,00	422 595,00	0,00
20111126	513	6517902	An-Florens Kft.	0,00	7 672,00	414 923,00	0,00
20111126	466	6517902	An-Florens Kft.	0,00	1 918,00	413 005,00	0,00
20111128	389	B/11	kp. felv. bankból	50 000,00	0,00	463 005,00	0,00
				367 090,00	162 355,00		
			Hónap	367 090,00	162 355,00	204 735,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Halmazott	3 651 940,00	3 188 935,00	463 005,00	
20111201	5243	874/12	Magyar Posta Zrt	0,00	4 544,00	458 461,00	0,00
20111201	466	874/12	Magyar Posta Zrt	0,00	1 136,00	457 325,00	0,00
20111202	5243	2315	Magyar Posta Zrt	0,00	460,00	456 865,00	0,00
20111203	5116	1040/2	Tanker 97 Kft	0,00	686,00	456 179,00	0,00
20111203	466	1040/2	Tanker 97 Kft	0,00	34,00	456 145,00	0,00
20111203	3681	585781	Telenor Mo Zrt	0,00	3 990,00	452 155,00	0,00
20111207	5116	1164/199	Lapker Zrt	0,00	271,00	451 884,00	0,00
20111207	466	1164/199	Lapker Zrt	0,00	14,00	451 870,00	0,00
20111207	531	12269	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	0,00	13 200,00	438 670,00	0,00
20111207	531	659	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	0,00	1 000,00	437 670,00	0,00
20111208	5116	1165/3	Lapker Zrt	0,00	1 129,00	436 541,00	0,00
20111208	466	1165/3	Lapker Zrt	0,00	56,00	436 485,00	0,00
20111210	5116	1151/3	Lapker Zrt	0,00	271,00	436 214,00	0,00
20111210	466	1151/3	Lapker Zrt	0,00	14,00	436 200,00	0,00
20111212	5113	236111	Mill 94 Kft	0,00	8 650,00	427 550,00	0,00
20111212	466	236111	Mill 94 Kft	0,00	2 163,00	425 387,00	0,00
20111212	8632	236111	Mill 94 Kft	0,00	2,00	425 385,00	0,00
20111212	389		kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	525 385,00	0,00
20111213	5243	884/9	Magyar Posta Zrt	0,00	3 275,00	522 110,00	0,00
20111213	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	20 330,00	501 780,00	0,00
20111213	4541	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	29 873,00	471 907,00	0,00
20111213	8632	CSEKK	Tigáz Zrt	0,00	2,00	471 905,00	0,00
20111213	4541	284016424	Bortársaság Boltok Kft	0,00	41 790,00	430 115,00	0,00
20111214	5116	1155/2	Lapker Zrt	0,00	595,00	429 520,00	0,00
20111214	466	1155/2	Lapker Zrt	0,00	30,00	429 490,00	0,00
20111214	531	3928	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	0,00	6 250,00	423 240,00	0,00
20111214	531	2393	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	0,00	3 000,00	420 240,00	0,00
20111215	389	B/103	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	520 240,00	0,00
20111217	5116	1166/1	Lapker Zrt	0,00	1 129,00	519 111,00	0,00
20111217	466	1166/1	Lapker Zrt	0,00	56,00	519 055,00	0,00
20111219	5113	6163602	Franco-Trade Kft.	0,00	3 760,00	515 295,00	0,00
20111219	466	6163602	Franco-Trade Kft.	0,00	940,00	514 355,00	0,00
20111219	5113	1160/3	Lapker Zrt	0,00	400,00	513 955,00	0,00
20111219	466	1160/3	Lapker Zrt	0,00	100,00	513 855,00	0,00
20111219	5113	1160/5	Lapker Zrt	0,00	2 816,00	511 039,00	0,00
20111219	466	1160/5	Lapker Zrt	0,00	704,00	510 335,00	0,00
20111219	5116	1176/1	Lapker Zrt	0,00	271,00	510 064,00	0,00
20111219	466	1176/1	Lapker Zrt	0,00	14,00	510 050,00	0,00
20111220	5116	1161/1	Lapker Zrt	0,00	595,00	509 455,00	0,00
20111220	466	1161/1	Lapker Zrt	0,00	30,00	509 425,00	0,00
20111220	5115	1964/2	Dm Kft	0,00	800,00	508 625,00	0,00
20111220	466	1964/2	Dm Kft	0,00	200,00	508 425,00	0,00
20111220	5243	857/4	Magyar Posta Zrt	0,00	4 410,00	504 015,00	0,00
20111221	55131	6311051	Stühmer Kft.	0,00	25 950,00	478 065,00	0,00
20111221	513	6163668	Franco-Trade Kft.	0,00	1 264,00	476 801,00	0,00
20111221	466	6163668	Franco-Trade Kft.	0,00	316,00	476 485,00	0,00
20111221	5116	1162/1	Lapker Zrt	0,00	271,00	476 214,00	0,00
20111221	466	1162/1	Lapker Zrt	0,00	14,00	476 200,00	0,00
20111221	5592	377697	Takács és Tsa Kristály Kft.	0,00	18 500,00	457 700,00	0,00
20111222	389	B/105	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	557 700,00	0,00
20111222	5113	6163643	Franco-Trade Kft.	0,00	1 368,00	556 332,00	0,00
20111222	466	6163643	Franco-Trade Kft.	0,00	342,00	555 990,00	0,00
20111222	5211	157354	Erdélyi Z. kiküldetés	0,00	5 814,00	550 176,00	0,00
20111222	8632	157354	kerekítés	0,00	1,00	550 175,00	0,00
20111223	5116	1164/3	Lapker Zrt	0,00	1 614,00	548 561,00	0,00
20111223	466	1164/3	Lapker Zrt	0,00	81,00	548 480,00	0,00
20111223	55131	606/8	Spar Mo. Kft	0,00	31 455,00	517 025,00	0,00
20111228	5115	4797	Saturn Arena Kft.	0,00	1 839,00	515 186,00	0,00
20111228	466	4797	Saturn Arena Kft.	0,00	460,00	514 726,00	0,00
20111228	55131	4797	Saturn Arena Kft.	0,00	6 298,00	508 428,00	0,00
20111228	8632	4797	Saturn Arena Kft.	0,00	-2,00	508 430,00	0,00
20111228	4541	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	0,00	35 010,00	473 420,00	0,00
20111229	389	B/12	kp. felv. bankból	8 597,00	0,00	482 017,00	0,00
20111229	9632	B/12	kerekítés	-2,00	0,00	482 015,00	0,00
20111230	5116	1178/1	Lapker Zrt	0,00	271,00	481 744,00	0,00
20111230	466	1178/1	Lapker Zrt	0,00	14,00	481 730,00	0,00
20111230	5272	8884888	Dr.Szabó Zsolt	0,00	4 120,00	477 610,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231	5211	45600	kiküldetés 10. hó	0,00	34 683,00	442 927,00	0,00
20111231	8632	45600	kerekítés	0,00	2,00	442 925,00	0,00
20111231	5211	445201	kiküldetés 11. hó	0,00	44 462,00	398 463,00	0,00
20111231	8632	445201	kerekítés	0,00	-2,00	398 465,00	0,00
20111231	5211	445202	kiküldetés 12. hó	0,00	44 462,00	354 003,00	0,00
20111231	8632	445202	kerekítés	0,00	-2,00	354 005,00	0,00
20111231	4541	344731	Media Markt Kft	0,00	10 990,00	343 015,00	0,00
20111231	4541	1288/5	Pirex Papír Eger	0,00	8 900,00	334 115,00	0,00
20111231	4541	1322/6	Pirex Papír Eger	0,00	9 640,00	324 475,00	0,00
20111231	4541	2139/6	Tesco Zrt	0,00	20 365,00	304 110,00	0,00
20111231	4541	2214/3	Tesco Zrt	0,00	23 416,00	280 694,00	0,00
20111231	8632	2214/3	Tesco Zrt	0,00	-1,00	280 695,00	0,00
20111231	3681		Béren kiv. jutt.	0,00	33 865,00	246 830,00	0,00
				308 595,00	524 770,00		

			Hónap	308 595,00	524 770,00		216 175,00
			Halmazott	3 960 535,00	3 713 705,00	246 830,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	246 830,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	246 830,00		246 830,00
			Halmazott	3 960 535,00	3 960 535,00	0,00	

3841 Raiffeisen bank

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Intervallum el tti egyenleg	10 295 259,92	0,00	10 295 259,92	0,00
				10 295 259,92	0,00	10 295 259,92	
				10 295 259,92	0,00	10 295 259,92	
20110103	471	B/1	Dr.Krupa Zoltán 12.hó	0,00	202 288,00	10 092 971,92	0,00
20110103	471	B/1	Orosz Lászlóné 12.hó	0,00	15 682,00	10 077 289,92	0,00
20110103	471	B/1	Gálfi Antal 12.hó	0,00	15 682,00	10 061 607,92	0,00
20110103	471	B/1	Bajnok Alexa 12.hó	0,00	88 790,00	9 972 817,92	0,00
20110103	471	B/1	Mayer Rezs 12.hó	0,00	202 289,00	9 770 528,92	0,00
20110103	471	B/1	Dr. Kurucz András 12.hó	0,00	420 334,00	9 350 194,92	0,00
20110103	471	B/1	Pál György 12.hó	0,00	15 727,00	9 334 467,92	0,00
20110105	4541	B/2	rmeister Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	9 327 717,92	0,00
20110105	4541	B/2	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	34 535,00	9 293 182,92	0,00
20110105	4541	B/2	Ligetvári Ferenc	0,00	125 000,00	9 168 182,92	0,00
20110105	4541	B/2	Városgondozás Eger Kft	0,00	23 920,00	9 144 262,92	0,00
20110110	47320	B/3	ny.bizt	0,00	545 000,00	8 599 262,92	0,00
20110110	46401	B/3	eho	0,00	11 000,00	8 588 262,92	0,00
20110110	47340	B/3	eg.bizt és mer piaci jár	0,00	191 000,00	8 397 262,92	0,00
20110110	4620	B/3	szja	0,00	476 000,00	7 921 262,92	0,00
20110110	4541	B/3	Akantusz Kft	0,00	62 500,00	7 858 762,92	0,00
20110111	4541	B/4	Evat Zrt	0,00	19 060,00	7 839 702,92	0,00
20110111	47320	B/4	ny.bizt	0,00	6 000,00	7 833 702,92	0,00
20110111	4620	B/4	szja	0,00	9 000,00	7 824 702,92	0,00
20110111	4541	B/4	Evat Zrt	0,00	12 500,00	7 812 202,92	0,00
20110113	311	B/5	Polg.Hiv. Eger	4 517 884,00	0,00	12 330 086,92	0,00
20110117	4541	B/6	Mekka Interaktív Kft	0,00	473 000,00	11 857 086,92	0,00
20110117	4541	B/6	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	11 841 461,92	0,00
20110117	471	B/6	Bajnok Alexa illetmény	0,00	75 216,00	11 766 245,92	0,00
20110117	471	B/6	Dr.Kurucz András illetmén	0,00	432 492,00	11 333 753,92	0,00
20110117	471	B/6	Mayer Rezs illetmény	0,00	206 844,00	11 126 909,92	0,00
20110117	468	B/6	apeh áfa	0,00	651 000,00	10 475 909,92	0,00
20110117	471	B/6	Dr.Krupa Zoltán illetmény	0,00	206 844,00	10 269 065,92	0,00
20110117	471	B/6	Dr.Kurucz András prém	0,00	1 297 476,00	8 971 589,92	0,00
20110121	4541	B/7	Edenred Mo Kft.	0,00	459 000,00	8 512 589,92	0,00
				4 517 884,00	6 300 554,00		
			Hónap	4 517 884,00	6 300 554,00		1 782 670,00
			Halmazott	14 813 143,92	6 300 554,00	8 512 589,92	
20110201	471	B/8	Bajnok Alexa 01.hó	0,00	86 115,00	8 426 474,92	0,00
20110201	471	B/8	Dr.Kurucz András 01.hó	0,00	435 242,00	7 991 232,92	0,00
20110201	471	B/8	Mayer Rezs 01.hó	0,00	223 544,00	7 767 688,92	0,00
20110201	471	B/8	Pál György 01.hó	0,00	15 920,00	7 751 768,92	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110201	471	B/8	Gálfi Antal 01.hó	0,00	15 936,00	7 735 832,92	0,00
20110201	471	B/8	Dr.Krupa Zoltán 01.hó	0,00	203 543,00	7 532 289,92	0,00
20110201	471	B/8	Orosz Lászlóné 01.hó	0,00	15 936,00	7 516 353,92	0,00
20110204	4541	B/9	Complex Kiadó Kft	0,00	44 375,00	7 471 978,92	0,00
20110204	4541	B/9	Evat Zrt	0,00	12 533,00	7 459 445,92	0,00
20110207	389	B/10	kp.felv.bankból	0,00	120 000,00	7 339 445,92	0,00
20110214	4541	B/11	Akantusz Kft	0,00	68 750,00	7 270 695,92	0,00
20110214	474	B/11	szakképz.hjár	0,00	187 000,00	7 083 695,92	0,00
20110214	47320	B/11	ny.bizt	0,00	1 712 000,00	5 371 695,92	0,00
20110214	47340	B/11	eg.bizt és mer piaci jár	0,00	528 000,00	4 843 695,92	0,00
20110214	4620	B/11	szja	0,00	993 000,00	3 850 695,92	0,00
20110214	46401	B/11	eho	0,00	11 000,00	3 839 695,92	0,00
20110214	389	B/11	kp.felv.bankból	0,00	150 000,00	3 689 695,92	0,00
20110214	471	B/11	Dr.Krupa Zoltán 02.hó	0,00	102 597,00	3 587 098,92	0,00
20110216	468	B/12	nav áfa	0,00	786 000,00	2 801 098,92	0,00
20110221	389	B/13	kp.felv.bankból	0,00	120 000,00	2 681 098,92	0,00
20110222	4541	B/22	Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft	0,00	247 163,00	2 433 935,92	0,00
20110222	4541	B/22	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	2 427 185,92	0,00
20110222	4541	B/22	Evat Zrt	0,00	12 500,00	2 414 685,92	0,00
20110222	4541	B/22	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	2 399 060,92	0,00
20110222	4541	B/22	Evat Zrt	0,00	17 111,00	2 381 949,92	0,00
20110222	4541	B/22	Bavatu Autókölsönz Kft	0,00	110 000,00	2 271 949,92	0,00
20110225	532	B/15	bank ktg.	0,00	2 748,20	2 269 201,72	0,00
20110225	532	B/15	bank ktg.	0,00	10 992,80	2 258 208,92	0,00
20110225	4541	B/15	Architektur Raumburgenland	0,00	82 446,00	2 175 762,92	0,00
				0,00	6 336 827,00		
				0,00	6 336 827,00		6 336 827,00
Hónap				0,00	6 336 827,00		6 336 827,00
Halmazott				14 813 143,92	12 637 381,00	2 175 762,92	
20110301	471	B/16	Bajnok Alexa 02.hó	0,00	86 716,00	2 089 046,92	0,00
20110301	471	B/16	Erdélyi Zoltán 02.hó	0,00	31 090,00	2 057 956,92	0,00
20110301	471	B/16	Mayer Rezs 02.hó	0,00	225 194,00	1 832 762,92	0,00
20110301	471	B/16	Pál György 02.hó	0,00	15 920,00	1 816 842,92	0,00
20110301	471	B/16	Gálfi Antal 02.hó	0,00	15 936,00	1 800 906,92	0,00
20110301	471	B/16	Dr.Kurucz András 02.hó	0,00	449 042,00	1 351 864,92	0,00
20110301	471	B/16	Orosz Lászlóné 02.hó	0,00	15 936,00	1 335 928,92	0,00
20110301	532	B/16	bank ktg.	0,00	2 737,00	1 333 191,92	0,00
20110302	389	B/17	kp.felv.bankból	0,00	200 000,00	1 133 191,92	0,00
20110309	47320	B/18	ny.bizt	0,00	457 000,00	676 191,92	0,00
20110309	47340	B/18	eg.bizt és mer piaci jár	0,00	143 000,00	533 191,92	0,00
20110309	46401	B/18	eho	0,00	15 000,00	518 191,92	0,00
20110309	4620	B/18	szja	0,00	254 000,00	264 191,92	0,00
20110309	4736	B/18	Start - kártya jár	0,00	5 000,00	259 191,92	0,00
20110309	4541	B/18	Mekka Interaktív Kft	0,00	82 000,00	177 191,92	0,00
20110309	4541	B/18	Akantusz Kft	0,00	68 750,00	108 441,92	0,00
20110310	311	B/19	Polg.Hiv. Eger	4 555 000,00	0,00	4 663 441,92	0,00
20110310	311	B/19	Polg.Hiv. Eger	4 555 000,00	0,00	9 218 441,92	0,00
20110316	4541	B/20	Bavatu Autókölsönz Kft	0,00	140 000,00	9 078 441,92	0,00
20110316	4695	B/20	EMJV ip.adó	0,00	375 750,00	8 702 691,92	0,00
20110316	4541	B/20	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	8 695 941,92	0,00
20110316	4541	B/20	Evat Zrt	0,00	12 500,00	8 683 441,92	0,00
20110316	4541	B/20	Evat Zrt	0,00	18 240,00	8 665 201,92	0,00
20110316	4541	B/20	Darkware Bt.	0,00	12 500,00	8 652 701,92	0,00
20110317	389	B/21	kp.felv.bankból	0,00	100 000,00	8 552 701,92	0,00
20110321	468	B/22	NAV áfa	0,00	747 000,00	7 805 701,92	0,00
20110321	389	B/22	kp.felv.bankból	0,00	150 000,00	7 655 701,92	0,00
20110323	4541	B/23	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	7 640 076,92	0,00
20110323	4541	B/23	Octet Kft	0,00	68 725,00	7 571 351,92	0,00
20110325	389	B/24	kp.felv.bankból	0,00	120 000,00	7 451 351,92	0,00
20110331	471	B/25	Gálfi Antal 03.hó	0,00	15 936,00	7 435 415,92	0,00
20110331	471	B/25	Dr.Kurucz András 03.hó	0,00	449 042,00	6 986 373,92	0,00
20110331	471	B/25	Orosz Lászlóné 03.hó	0,00	15 936,00	6 970 437,92	0,00
20110331	471	B/25	Bajnok Alexa 03.hó	0,00	86 716,00	6 883 721,92	0,00
20110331	471	B/25	Erdélyi Zoltán 03.hó	0,00	124 360,00	6 759 361,92	0,00
20110331	471	B/25	Pál György 03.hó	0,00	15 920,00	6 743 441,92	0,00
20110331	471	B/25	Mayer Rezs 03.hó	0,00	237 630,00	6 505 811,92	0,00
20110331	532	B/25	bank ktg.	0,00	8 502,00	6 497 309,92	0,00
20110331	532	B/25	bank ktg.	0,00	3 000,00	6 494 309,92	0,00
20110331	974	B/25	bank kamat	25 314,98	0,00	6 519 624,90	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				9 135 314,98	4 791 453,00		
Hónap				9 135 314,98	4 791 453,00	4 343 861,98	
Halmazott				23 948 458,90	17 428 834,00	6 519 624,90	
20110404	389	B/27	kp.felv.bankból	0,00	100 000,00	6 419 624,90	0,00
20110406	5299	B/28	Hm.-i bíróság,mint cégb.	0,00	15 000,00	6 404 624,90	0,00
20110406	5299	B/28	Közig. és Igazságügyi Miniszt.	0,00	3 000,00	6 401 624,90	0,00
20110406	4541	B/28	Octet Kft	0,00	44 938,00	6 356 686,90	0,00
20110408	389	B/29	kp.felv.bankból	0,00	150 000,00	6 206 686,90	0,00
20110408	47340	B/29	eg.bizt és mer piaci jár	0,00	141 000,00	6 065 686,90	0,00
20110408	4620	B/29	szja	0,00	252 000,00	5 813 686,90	0,00
20110408	46401	B/29	eho	0,00	11 000,00	5 802 686,90	0,00
20110408	47320	B/29	ny.bizt	0,00	434 000,00	5 368 686,90	0,00
20110408	4736	B/29	start - kártya 10 %	0,00	16 000,00	5 352 686,90	0,00
20110408	4611	B/29	nav társ.adó	0,00	151 000,00	5 201 686,90	0,00
20110408	4541	B/29	Akantusz Kft	0,00	68 750,00	5 132 936,90	0,00
20110411	311	B/30	Polg.Hiv. Eger	4 555 000,00	0,00	9 687 936,90	0,00
20110411	389	B/30	kp.felv.bankból	0,00	200 000,00	9 487 936,90	0,00
20110414	4541	B/31	Evat Zrt	0,00	12 500,00	9 475 436,90	0,00
20110414	4541	B/31	Complex Kiadó Kft	0,00	44 375,00	9 431 061,90	0,00
20110414	4541	B/31	Ligetvári Ferenc	0,00	450 000,00	8 981 061,90	0,00
20110414	4541	B/31	Központi Statisztikai Hivatal	0,00	18 460,00	8 962 601,90	0,00
20110414	4541	B/31	rmeister Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	8 955 851,90	0,00
20110414	4541	B/31	Ligetvári Ferenc	0,00	250 000,00	8 705 851,90	0,00
20110414	4541	B/31	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	8 690 226,90	0,00
20110418	468	B/32	nav áfa	0,00	734 000,00	7 956 226,90	0,00
20110420	389	B/33	kp.felv.bankból	0,00	200 000,00	7 756 226,90	0,00
20110428	4541	B/34	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	20 675,00	7 735 551,90	0,00
20110428	4541	B/34	Evat Zrt	0,00	14 488,00	7 721 063,90	0,00
20110428	4541	B/34	Octet Kft	0,00	219 220,00	7 501 843,90	0,00
				4 555 000,00	3 572 781,00		
Hónap				4 555 000,00	3 572 781,00	982 219,00	
Halmazott				28 503 458,90	21 001 615,00	7 501 843,90	
20110502	471	B/35	04.hó mbér	0,00	124 362,00	7 377 481,90	0,00
20110502	471	B/35	04.hó mbér	0,00	237 631,00	7 139 850,90	0,00
20110502	471	B/35	04.hó mbér	0,00	86 716,00	7 053 134,90	0,00
20110502	471	B/35	04.hó mbér	0,00	449 042,00	6 604 092,90	0,00
20110502	389	B/35	Kp.felvétel bankbol	0,00	100 000,00	6 504 092,90	0,00
20110503	4541	B/36	Ligetvári Ferenc	0,00	150 000,00	6 354 092,90	0,00
20110504	4541	B/37	Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda	0,00	100 000,00	6 254 092,90	0,00
20110504	4541	B/37	Közig. és Igazságügyi Miniszt.	0,00	3 000,00	6 251 092,90	0,00
20110504	4541	B/37	rmeister Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	6 244 342,90	0,00
20110504	4541	B/37	Akantusz Kft	0,00	68 750,00	6 175 592,90	0,00
20110506	311	B/38	Polg.Hiv. Eger	4 555 000,00	0,00	10 730 592,90	0,00
20110506	471	B/38	04.hó kifizetés	0,00	15 936,00	10 714 656,90	0,00
20110506	471	B/38	04.hó kifizetés	0,00	15 920,00	10 698 736,90	0,00
20110506	471	B/38	04.hó kifizetés	0,00	15 936,00	10 682 800,90	0,00
20110510	468	B/39	áfa	0,00	588 000,00	10 094 800,90	0,00
20110510	47320	B/39	nybizt.alap	0,00	433 000,00	9 661 800,90	0,00
20110510	4736	B/39	startkártya	0,00	15 000,00	9 646 800,90	0,00
20110510	47340	B/39	epj	0,00	140 000,00	9 506 800,90	0,00
20110510	46401	B/39	eho	0,00	15 000,00	9 491 800,90	0,00
20110510	4620	B/39	szja	0,00	255 000,00	9 236 800,90	0,00
20110511	4541	B/40	Evat Zrt	0,00	12 500,00	9 224 300,90	0,00
20110513	4541	B/41	Corso Hotel Pécs Kft	0,00	67 092,00	9 157 208,90	0,00
20110518	389	B/42	Kp.felvétel bankbol	0,00	200 000,00	8 957 208,90	0,00
20110524	389	B/43	Kp.felvétel bankbol	0,00	100 000,00	8 857 208,90	0,00
20110524	4541	B/43	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	8 841 583,90	0,00
20110526	4541	B/44	Evat Zrt	0,00	29 118,00	8 812 465,90	0,00
20110527	471	B/45	Prémium	0,00	1 297 476,00	7 514 989,90	0,00
20110531	4611	B/46	Társasági adó	0,00	24 000,00	7 490 989,90	0,00
20110531	4695	B/46	ipa.dó	0,00	191 700,00	7 299 289,90	0,00
				4 555 000,00	4 757 554,00		
Hónap				4 555 000,00	4 757 554,00		202 554,00
Halmazott				33 058 458,90	25 759 169,00	7 299 289,90	
20110601	471	B/47	mbér	0,00	15 920,00	7 283 369,90	0,00
20110601	471	B/47	mbér	0,00	86 717,00	7 196 652,90	0,00
20110601	471	B/47	mbér	0,00	15 936,00	7 180 716,90	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110601	471	B/47	mbér	0,00	15 936,00	7 164 780,90	0,00
20110601	471	B/47	mbér	0,00	449 042,00	6 715 738,90	0,00
20110601	471	B/47	mbér	0,00	124 360,00	6 591 378,90	0,00
20110601	471	B/47	mbér	0,00	237 629,00	6 353 749,90	0,00
20110606	4541	B/48	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	6 346 999,90	0,00
20110606	4541	B/48	Ligetvári Ferenc	0,00	150 000,00	6 196 999,90	0,00
20110609	47340	B/49	epj	0,00	358 000,00	5 838 999,90	0,00
20110609	46401	B/49	eho	0,00	11 000,00	5 827 999,90	0,00
20110609	4620	B/49	szja	0,00	717 000,00	5 110 999,90	0,00
20110609	4541	B/49	Akantusz Kft	0,00	68 750,00	5 042 249,90	0,00
20110609	4736	B/49	startkártya	0,00	16 000,00	5 026 249,90	0,00
20110609	47320	B/49	nybzt.alap	0,00	1 076 000,00	3 950 249,90	0,00
20110609	471	B/49	mbér kül.	0,00	61 500,00	3 888 749,90	0,00
20110609	311	B/49	Polg.Hiv. Eger	4 555 000,00	0,00	8 443 749,90	0,00
20110610	389	B/50	átvezetés	0,00	500 000,00	7 943 749,90	0,00
20110615	4541	B/51	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	7 928 124,90	0,00
20110615	4541	B/51	Evat Zrt	0,00	12 500,00	7 915 624,90	0,00
20110616	468	B/52	áfa	0,00	766 000,00	7 149 624,90	0,00
20110616	4541	B/52	Edenred Mo Kft.	0,00	459 000,00	6 690 624,90	0,00
20110622	4541	B/53	Evat Zrt	0,00	12 208,00	6 678 416,90	0,00
20110622	4541	B/53	Központi Statisztikai Hivatal	0,00	6 385,00	6 672 031,90	0,00
20110630	532	B/54	Bankköltség	0,00	6 976,00	6 665 055,90	0,00
20110630	532	B/54	Bankköltség	0,00	3 480,00	6 661 575,90	0,00
20110630	974	B/54	Bankkamat	28 651,74	0,00	6 690 227,64	0,00
				4 583 651,74	5 192 714,00		
				4 583 651,74	5 192 714,00		609 062,26
Hónap				4 583 651,74	5 192 714,00		609 062,26
Halmazott				37 642 110,64	30 951 883,00	6 690 227,64	
20110704	471	B/55	Mayer Rezs 6. hó bér	0,00	237 630,00	6 452 597,64	0,00
20110704	471	B/55	Erdélyi Zoltán 06. hó bér	0,00	124 360,00	6 328 237,64	0,00
20110704	471	B/55	Bajnok Alexa 06. hó bér	0,00	86 716,00	6 241 521,64	0,00
20110704	471	B/55	Kurucz A 06. hó ill.	0,00	507 692,00	5 733 829,64	0,00
20110704	471	B/55	Lombeczki G. 06. hó tiszt	0,00	15 936,00	5 717 893,64	0,00
20110704	471	B/55	Dr. Sípós M. 06 tiszt. dí	0,00	23 138,00	5 694 755,64	0,00
20110705	4541	B/56	Octet Kft	0,00	44 688,00	5 650 067,64	0,00
20110705	4611	B/56	NAV TAO	0,00	151 000,00	5 499 067,64	0,00
20110705	4541	B/56	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	5 492 317,64	0,00
20110705	471	B/56	Boros L. 06. hó tiszt. dí	0,00	15 936,00	5 476 381,64	0,00
20110705	4541	B/56	Akantusz Kft	0,00	68 750,00	5 407 631,64	0,00
20110705	4541	B/56	Complex Kiadó Kft	0,00	44 375,00	5 363 256,64	0,00
20110706	389	B/57	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	5 263 256,64	0,00
20110708	9634	B/58	Magyar Államkincstár	101 022,00	0,00	5 364 278,64	0,00
20110711	47320	B/59	NAV nyugd. bizt. alap	0,00	339 000,00	5 025 278,64	0,00
20110711	47340	B/59	NAV Eg. bizt. és munkaer	0,00	133 000,00	4 892 278,64	0,00
20110711	4736	B/59	Nav start plusz k. jár.	0,00	15 000,00	4 877 278,64	0,00
20110711	46401	B/59	NAV ehó	0,00	42 000,00	4 835 278,64	0,00
20110711	4620	B/59	NAV szja	0,00	258 000,00	4 577 278,64	0,00
20110711	474	B/59	Nav szakképz. hj.	0,00	214 000,00	4 363 278,64	0,00
20110713	311	B/60	Polg.Hiv. Eger	4 555 000,00	0,00	8 918 278,64	0,00
20110715	468	B/61	Nav áfa bev.	0,00	846 000,00	8 072 278,64	0,00
20110728	4541	B62	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	20 675,00	8 051 603,64	0,00
20110728	4541	B62	Evat Zrt	0,00	15 840,00	8 035 763,64	0,00
20110728	4541	B62	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	0,00	62 778,00	7 972 985,64	0,00
20110728	4541	B62	Evat Zrt	0,00	13 490,00	7 959 495,64	0,00
20110728	4541	B62	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	7 943 870,64	0,00
				4 656 022,00	3 402 379,00		
Hónap				4 656 022,00	3 402 379,00	1 253 643,00	
Halmazott				42 298 132,64	34 354 262,00	7 943 870,64	
20110801	471	B/63	mbér	0,00	518 041,00	7 425 829,64	0,00
20110801	471	B/63	mbér	0,00	18 326,00	7 407 503,64	0,00
20110801	471	B/63	mbér	0,00	124 360,00	7 283 143,64	0,00
20110801	471	B/63	mbér	0,00	237 631,00	7 045 512,64	0,00
20110801	471	B/63	mbér	0,00	15 936,00	7 029 576,64	0,00
20110801	471	B/63	mbér	0,00	86 716,00	6 942 860,64	0,00
20110801	471	B/63	mbér	0,00	15 936,00	6 926 924,64	0,00
20110802	46401	B/64	eho	0,00	17 000,00	6 909 924,64	0,00
20110802	47320	B/64	nybzt.alap	0,00	355 000,00	6 554 924,64	0,00
20110802	4620	B/64	szja	0,00	251 000,00	6 303 924,64	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110802	47340	B/64	epj	0,00	138 000,00	6 165 924,64	0,00
20110802	4541	B/64	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	6 159 174,64	0,00
20110802	4541	B/64	Akantusz Kft	0,00	68 750,00	6 090 424,64	0,00
20110802	4541	B/64	Evat Zrt	0,00	12 500,00	6 077 924,64	0,00
20110802	4736	B/64	startkártya	0,00	16 000,00	6 061 924,64	0,00
20110803	4541	B/65	Octet Kft	0,00	27 986,00	6 033 938,64	0,00
20110804	311	B/65	Polg.Hiv. Eger	4 555 000,00	0,00	10 588 938,64	0,00
20110815	4541	B/67	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	10 573 313,64	0,00
20110815	4541	B/67	Evat Zrt	0,00	12 500,00	10 560 813,64	0,00
20110817	389	B/68	Kp.felvétel bankbol	0,00	110 000,00	10 450 813,64	0,00
20110818	4541	B/69	Evat Zrt	0,00	14 013,00	10 436 800,64	0,00
20110818	468	B/69	áfa	0,00	816 000,00	9 620 800,64	0,00
20110829	4541	B/70	Octet Kft	0,00	325 200,00	9 295 600,64	0,00
				4 555 000,00	3 203 270,00		
				4 555 000,00	3 203 270,00	1 351 730,00	
				46 853 132,64	37 557 532,00	9 295 600,64	
20110901	471	B/71	mbér	0,00	15 936,00	9 279 664,64	0,00
20110901	471	B/71	mbér	0,00	15 936,00	9 263 728,64	0,00
20110901	471	B/71	mbér	0,00	18 326,00	9 245 402,64	0,00
20110901	471	B/71	mbér	0,00	86 716,00	9 158 686,64	0,00
20110901	471	B/71	mbér	0,00	518 042,00	8 640 644,64	0,00
20110901	471	B/71	mbér	0,00	124 360,00	8 516 284,64	0,00
20110901	471	B/71	mbér	0,00	237 628,00	8 278 656,64	0,00
20110907	4541	B/72	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	8 263 031,64	0,00
20110907	4541	B/72	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	8 256 281,64	0,00
20110908	311	B/73	Polg.Hiv. Eger	4 555 000,00	0,00	12 811 281,64	0,00
20110908	4695	B/73	Eger HIPA	0,00	567 450,00	12 243 831,64	0,00
20110909	46401	B/74	Nav ehó	0,00	17 000,00	12 226 831,64	0,00
20110909	47320	B/74	Nav nyugd. bizt.	0,00	356 000,00	11 870 831,64	0,00
20110909	4620	B/74	Nav szja	0,00	256 000,00	11 614 831,64	0,00
20110909	4541	B/74	Akantusz Kft	0,00	68 750,00	11 546 081,64	0,00
20110909	4736	B/74	Nav start kártya	0,00	16 000,00	11 530 081,64	0,00
20110909	47340	B/74	Nav eg. és me-p. j.	0,00	138 000,00	11 392 081,64	0,00
20110919	4541	B/75	Evat Zrt	0,00	15 343,00	11 376 738,64	0,00
20110919	468	B/75	Nav Áfa	0,00	784 000,00	10 592 738,64	0,00
20110919	4541	B/75	Tri-Busz 2005 Kft.	0,00	54 550,00	10 538 188,64	0,00
20110919	4541	B/75	Evat Zrt	0,00	12 500,00	10 525 688,64	0,00
20110919	4541	B/75	Complex Kiadó Kft	0,00	44 375,00	10 481 313,64	0,00
20110922	4541	B/76	Matina Ferenc	0,00	37 500,00	10 443 813,64	0,00
20110922	389	B/76	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	10 343 813,64	0,00
20110930	532	B/77	bankktg.	0,00	8 829,99	10 334 983,65	0,00
20110930	974	B/77	banki kamat	33 977,79	0,00	10 368 961,44	0,00
				4 588 977,79	3 515 616,99		
				4 588 977,79	3 515 616,99	1 073 360,80	
				51 442 110,43	41 073 148,99	10 368 961,44	
20111003	471	B/78	Dr. Sáros M. t. díj	0,00	18 326,00	10 350 635,44	0,00
20111003	471	B/78	Dr. Kurucz A. ill.	0,00	518 043,00	9 832 592,44	0,00
20111003	471	B/78	Lombeczki G. t. díj	0,00	15 936,00	9 816 656,44	0,00
20111003	471	B/78	Boros L. illetmény	0,00	15 936,00	9 800 720,44	0,00
20111003	471	B/78	Bajnok A. ill.	0,00	86 716,00	9 714 004,44	0,00
20111003	471	B/78	Mayer R. illetmény	0,00	237 630,00	9 476 374,44	0,00
20111003	471	B/78	Erdélyi Z. mbér	0,00	124 360,00	9 352 014,44	0,00
20111003	389	B/78	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	9 252 014,44	0,00
20111006	4541	B/79	Octet Kft	0,00	43 750,00	9 208 264,44	0,00
20111006	4541	B/79	Octet Kft	0,00	54 040,00	9 154 224,44	0,00
20111006	4541	B/79	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	9 147 474,44	0,00
20111010	4541	B/80	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	9 131 849,44	0,00
20111010	4620	B/80	Nav szja	0,00	254 000,00	8 877 849,44	0,00
20111010	47340	B/80	Nav eg. me-p. jár.	0,00	138 000,00	8 739 849,44	0,00
20111010	4736	B/80	Nav start kártya j.	0,00	15 000,00	8 724 849,44	0,00
20111010	46401	B/80	Nav ehó	0,00	17 000,00	8 707 849,44	0,00
20111010	47320	B/80	Nav nyugd.	0,00	356 000,00	8 351 849,44	0,00
20111010	4541	B/80	Akantusz Kft	0,00	68 750,00	8 283 099,44	0,00
20111011	311	B/81	Polg.Hiv. Eger	4 555 000,00	0,00	12 838 099,44	0,00
20111011	4541	B/81	Evat Zrt	0,00	12 500,00	12 825 599,44	0,00
20111011	4541	B/81	Darkware Bt.	0,00	12 500,00	12 813 099,44	0,00
20111017	4541	B/82	Dallos Zoltán	0,00	18 250,00	12 794 849,44	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111019	468	B/83	Nav Áfa	0,00	824 000,00	11 970 849,44	0,00
20111019	4611	B/83	Nav TAO	0,00	82 000,00	11 888 849,44	0,00
20111019	47350	B/83	Nav AB mnyp.	0,00	4,00	11 888 845,44	0,00
20111021	389	B/84	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	11 788 845,44	0,00
20111024	531	B/85	Nav illeték	0,00	2 000,00	11 786 845,44	0,00
20111025	4541	B/86	Evat Zrt	0,00	16 055,00	11 770 790,44	0,00
20111025	4541	B/86	Complex Kiadó Kft	0,00	31 400,00	11 739 390,44	0,00
20111025	4541	B/86	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	20 675,00	11 718 715,44	0,00
20111027	471	B/87	Erdélyi Z. bér	0,00	124 360,00	11 594 355,44	0,00
20111027	471	B/87	Dr. Kurucz A. ill.	0,00	518 042,00	11 076 313,44	0,00
20111027	471	B/87	Mayer R. bér	0,00	237 631,00	10 838 682,44	0,00
20111027	471	B/87	Majoros A. bér	0,00	86 716,00	10 751 966,44	0,00
20111027	4541	B/87	Octet Kft	0,00	50 550,00	10 701 416,44	0,00
20111027	471	B/87	Dr. Sípos M. tdíj	0,00	18 326,00	10 683 090,44	0,00
20111027	471	B/87	Boros L. bér	0,00	15 936,00	10 667 154,44	0,00
20111027	471	B/87	Vasasné G. K. bér	0,00	186 540,00	10 480 614,44	0,00
20111027	471	B/87	Lombeczi G. bér	0,00	15 936,00	10 464 678,44	0,00
20111027	4541	B/87	Octet Kft	0,00	50 550,00	10 414 128,44	0,00
				4 555 000,00	4 509 833,00		
Hónap				4 555 000,00	4 509 833,00	45 167,00	
Halmazott				55 997 110,43	45 582 981,99	10 414 128,44	
20111107	47340	B/88	Nav eg. me-p.	0,00	69 000,00	10 345 128,44	0,00
20111107	4620	B/88	Nav szja	0,00	295 000,00	10 050 128,44	0,00
20111107	46401	B/88	Nav ehó	0,00	17 000,00	10 033 128,44	0,00
20111107	4541	B/88	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	10 026 378,44	0,00
20111107	47320	B/88	Nav nyugd.	0,00	458 000,00	9 568 378,44	0,00
20111107	4736	B/88	Nav start kártya	0,00	16 000,00	9 552 378,44	0,00
20111107	471	B/88	Vasasné mbér kül.	0,00	20 000,00	9 532 378,44	0,00
20111107	4541	B/88	Akantusz Kft	0,00	68 750,00	9 463 628,44	0,00
20111108	4541	B/89	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	9 448 003,44	0,00
20111108	4541	B/89	Fényérték Stúdió Kft.	0,00	25 000,00	9 423 003,44	0,00
20111110	389	B/90	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	9 323 003,44	0,00
20111111	532	B/91	bankktg.	0,00	2 090,00	9 320 913,44	0,00
20111114	4541	B/92	Dr.Szabó Zsolt	0,00	134 480,00	9 186 433,44	0,00
20111115	4541	B/89	Evat Zrt	0,00	62 500,00	9 123 933,44	0,00
20111115	4541	B/93	Evat Zrt	50 000,00	0,00	9 173 933,44	0,00
20111118	311	B/94	Polg.Hiv. Eger	4 555 000,00	0,00	13 728 933,44	0,00
20111118	468	B/94	Nav áfa	0,00	807 000,00	12 921 933,44	0,00
20111118	46407	B/94	Nav kés. pótlék	0,00	3 000,00	12 918 933,44	0,00
20111122	4541	B/95	Evat Zrt	0,00	16 245,00	12 902 688,44	0,00
20111122	4541	B/95	Magyar M v. Int. és Képz. Lek.	0,00	56 250,00	12 846 438,44	0,00
20111123	4541	B/96	Office Depot Kft	0,00	81 460,00	12 764 978,44	0,00
20111129	4541	B/97	Akantusz Kft	0,00	175 725,00	12 589 253,44	0,00
				4 605 000,00	2 429 875,00		
Hónap				4 605 000,00	2 429 875,00	2 175 125,00	
Halmazott				60 602 110,43	48 012 856,99	12 589 253,44	
20111201	471	B/98	Dr. Kurucz A. illetmény	0,00	518 042,00	12 071 211,44	0,00
20111201	471	B/98	Majoros A. bér	0,00	86 715,00	11 984 496,44	0,00
20111201	471	B/98	Boros L. t.díj	0,00	15 936,00	11 968 560,44	0,00
20111201	471	B/98	Dr. Sípos M. tdíj	0,00	18 326,00	11 950 234,44	0,00
20111201	471	B/98	Lombeczi G. tdíj	0,00	15 936,00	11 934 298,44	0,00
20111201	471	B/98	Mayer R. bér	0,00	237 629,00	11 696 669,44	0,00
20111201	471	B/98	Vasasné G. K. bér	0,00	206 539,00	11 490 130,44	0,00
20111201	471	B/98	Erdélyi Z. bér	0,00	124 363,00	11 365 767,44	0,00
20111206	46401	B/99	Nav ehó	0,00	17 000,00	11 348 767,44	0,00
20111206	4541	B/99	Akantusz Kft	0,00	68 750,00	11 280 017,44	0,00
20111206	47340	B/99	Nav eg. me-p.	0,00	270 000,00	11 010 017,44	0,00
20111206	4736	B/99	Nav start kártya	0,00	15 000,00	10 995 017,44	0,00
20111206	47320	B/99	Nav nyugd.	0,00	458 000,00	10 537 017,44	0,00
20111206	4620	B/99	Nav szja	0,00	295 000,00	10 242 017,44	0,00
20111207	311	B/100	Polg.Hiv. Eger	4 555 000,00	0,00	14 797 017,44	0,00
20111207	471	B/100	Erdélyi Z. 13. ill.	0,00	124 360,00	14 672 657,44	0,00
20111207	471	B/100	Majoros A. 13. ill.	0,00	86 616,00	14 586 041,44	0,00
20111207	471	B/100	Dr. Kurucz A. 13. ill.	0,00	498 042,00	14 087 999,44	0,00
20111207	471	B/100	Mayer R. 13. ill.	0,00	217 630,00	13 870 369,44	0,00
20111212	4541	B/101	Octet Kft	0,00	87 500,00	13 782 869,44	0,00
20111212	4541	B/101	Evat Zrt	0,00	12 500,00	13 770 369,44	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111214	4541	B/102	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	6 750,00	13 763 619,44	0,00
20111214	4541	B/102	Zay Ferencné	0,00	15 625,00	13 747 994,44	0,00
20111214	4541	B/102	Evat Zrt	0,00	14 155,00	13 733 839,44	0,00
20111215	389	B/103	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	13 633 839,44	0,00
20111219	4611	B/104	Nav TAO	0,00	82 000,00	13 551 839,44	0,00
20111219	471	B/104	Mayer R. bér	0,00	326 445,00	13 225 394,44	0,00
20111219	471	B/104	Majoros A. bér	0,00	111 924,00	13 113 470,44	0,00
20111219	471	B/104	Dr. Kurucz A. bér	0,00	1 494 126,00	11 619 344,44	0,00
20111219	471	B/104	Erdélyi Z. bér	0,00	186 540,00	11 432 804,44	0,00
20111219	468	B/104	Nav Áfa	0,00	782 000,00	10 650 804,44	0,00
20111222	389	B/105	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	10 550 804,44	0,00
20111230	532	B/106	bankktg.	0,00	11 749,69	10 539 054,75	0,00
				4 555 000,00	6 605 198,69		

			Hónap	4 555 000,00	6 605 198,69		2 050 198,69
			Halmazott	65 157 110,43	54 618 055,68	10 539 054,75	
20111300	492		Záró tétel	0,00	10 539 054,75	0,00	0,00
			Hónap	0,00	10 539 054,75		10 539 054,75
			Halmazott	65 157 110,43	65 157 110,43	0,00	

385 OTP BANK

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	29 099,00	0,00	29 099,00	0,00
			Hónap	29 099,00	0,00	29 099,00	
			Halmazott	29 099,00	0,00	29 099,00	
20110131	532	B/1	bank ktg	0,00	999,00	28 100,00	0,00
20110131	974	B/1	bank kamat	3,00	0,00	28 103,00	0,00
				3,00	999,00		
			Hónap	3,00	999,00		996,00
			Halmazott	29 102,00	999,00	28 103,00	
20110228	974	B/2	bank kamat	2,00	0,00	28 105,00	0,00
20110228	532	B/2	bank ktg.	0,00	999,00	27 106,00	0,00
				2,00	999,00		
			Hónap	2,00	999,00		997,00
			Halmazott	29 104,00	1 998,00	27 106,00	
20110331	974	B/3	bank kamat	2,00	0,00	27 108,00	0,00
20110331	532	B/3	bank ktg.	0,00	999,00	26 109,00	0,00
				2,00	999,00		
			Hónap	2,00	999,00		997,00
			Halmazott	29 106,00	2 997,00	26 109,00	
20110429	974	B/4	Bankkamata	2,00	0,00	26 111,00	0,00
20110429	532	B/4	Bankköltség	0,00	999,00	25 112,00	0,00
				2,00	999,00		
			Hónap	2,00	999,00		997,00
			Halmazott	29 108,00	3 996,00	25 112,00	
20110531	532	B/5	Bankköltség	0,00	999,00	24 113,00	0,00
20110531	974	B/5	Bankkamata	2,00	0,00	24 115,00	0,00
				2,00	999,00		
			Hónap	2,00	999,00		997,00
			Halmazott	29 110,00	4 995,00	24 115,00	
20110614	532	B/006	bankktg.	0,00	45,00	24 070,00	0,00
20110614	389	B/006	átvezetés	500 000,00	0,00	524 070,00	0,00
20110615	389	B/006	kp. felv. bankból	0,00	72 400,00	451 670,00	0,00
20110615	389	B/006	kp. felv. bankból	0,00	17 750,00	433 920,00	0,00
20110617	389	B/006	kp. felv. bankból	0,00	23 355,00	410 565,00	0,00
20110617	389	B/006	kp. felv. bankból	0,00	7 250,00	403 315,00	0,00
20110630	974	B/006	bankkamata	20,00	0,00	403 335,00	0,00
20110630	532	B/006	bankktg.	0,00	999,00	402 336,00	0,00
				500 020,00	121 799,00		
			Hónap	500 020,00	121 799,00	378 221,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hámozott	529 130,00	126 794,00	402 336,00	
20110704	4541	B/007	Ebolt Ker és SZolg Kft.	0,00	12 190,00	390 146,00	0,00
20110706	4541	B/007	Tesco Zrt	0,00	15 712,00	374 434,00	0,00
20110711	455	B/007	Obi Kft	0,00	33 989,00	340 445,00	0,00
20110718	4541	B/007	Agriagsm Kft.	0,00	8 480,00	331 965,00	0,00
20110729	974	B/007	banki kamat	28,00	0,00	331 993,00	0,00
20110729	532	B/007	bankktg.	0,00	2 880,00	329 113,00	0,00
20110729	389	B/007	kp. felv. bankból	0,00	50 000,00	279 113,00	0,00
20110729	532	B/007	kp. felv. díja	0,00	150,00	278 963,00	0,00
				28,00	123 401,00		
			Hónap	28,00	123 401,00		123 373,00
			Hámozott	529 158,00	250 195,00	278 963,00	
20110804	4541	B/8	Tesco Zrt	0,00	11 558,00	267 405,00	0,00
20110808	4541	B/8	ZFR KFT	0,00	9 940,00	257 465,00	0,00
20110818	4541	B/8	Tesco Zrt	0,00	14 264,00	243 201,00	0,00
20110818	389	B/8	Kp.felvétel bankbol	0,00	50 000,00	193 201,00	0,00
20110818	532	B/8	Bankköltség	0,00	150,00	193 051,00	0,00
20110829	4541	B/8	Tesco Zrt	0,00	8 031,00	185 020,00	0,00
20110830	389	B/8	Kp.felvétel bankbol	0,00	25 000,00	160 020,00	0,00
20110830	532	B/8	Bankköltség	0,00	150,00	159 870,00	0,00
20110831	974	B/8	bankkamat	21,00	0,00	159 891,00	0,00
20110831	532	B/8	Bankköltség	0,00	2 880,00	157 011,00	0,00
				21,00	121 973,00		
			Hónap	21,00	121 973,00		121 952,00
			Hámozott	529 179,00	372 168,00	157 011,00	
20110915	4541	B/9	Spar Mo. Kft	0,00	7 384,00	149 627,00	0,00
20110927	4541	B/9	Corvinum Bistro Kft.	0,00	24 250,00	125 377,00	0,00
20110929	532	B/9	bankktg.	0,00	150,00	125 227,00	0,00
20110929	389	B/9	kp. felv. bankból	0,00	50 000,00	75 227,00	0,00
20110930	974	B/9	banki kamat	12,00	0,00	75 239,00	0,00
20110930	532	B/9	bankktg.	0,00	2 880,00	72 359,00	0,00
				12,00	84 664,00		
			Hónap	12,00	84 664,00		84 652,00
			Hámozott	529 191,00	456 832,00	72 359,00	
20111003	4541	B/10	Tesco Zrt	0,00	19 279,00	53 080,00	0,00
20111005	389	B/10	kp. felv. bankból	0,00	50 000,00	3 080,00	0,00
20111005	532	B/10	bankktg.	0,00	150,00	2 930,00	0,00
20111028	974	B/10	banki kamat	1,00	0,00	2 931,00	0,00
20111028	532	B/10	bankktg.	0,00	2 880,00	51,00	0,00
				1,00	72 309,00		
			Hónap	1,00	72 309,00		72 308,00
			Hámozott	529 192,00	529 141,00	51,00	
20111103	389	B/11	átvez.	350 000,00	0,00	350 051,00	0,00
20111105	4541	B/11	Tesco Zrt	0,00	12 343,00	337 708,00	0,00
20111115	532	B/11	bankktg.	0,00	150,00	337 558,00	0,00
20111115	389	B/11	kp. felv. bankból	0,00	50 000,00	287 558,00	0,00
20111123	4541	B/11	Tesco Zrt	0,00	27 039,00	260 519,00	0,00
20111128	389	B/11	kp. felv. bankból	0,00	50 000,00	210 519,00	0,00
20111128	532	B/11	bankktg.	0,00	150,00	210 369,00	0,00
20111130	974	B/11	banki kamat	23,00	0,00	210 392,00	0,00
20111130	532	B/11	bankktg.	0,00	2 880,00	207 512,00	0,00
				350 023,00	142 562,00		
			Hónap	350 023,00	142 562,00	207 461,00	
			Hámozott	879 215,00	671 703,00	207 512,00	
20111214	389	B/12	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	107 512,00	0,00
20111214	532	B/12	bankktg.	0,00	300,00	107 212,00	0,00
20111219	4541	B/12	Extreme Digital Zrt.	0,00	79 900,00	27 312,00	0,00
20111229	389	B/12	kp. felv. bank	0,00	8 597,00	18 715,00	0,00
20111230	974	B/12	banki kamat	10,00	0,00	18 725,00	0,00
20111230	532	B/12	bankktg.	0,00	2 880,00	15 845,00	0,00
				10,00	191 677,00		
			Hónap	10,00	191 677,00		191 667,00
			Hámozott	879 225,00	863 380,00	15 845,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	15 845,00	0,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hónap	0,00	15 845,00		15 845,00
			Halmazott	879 225,00	879 225,00	0,00	

3853 MKB BANK 49020021

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	34 490,00	0,00	34 490,00	0,00
			Hónap	34 490,00	0,00	34 490,00	
			Halmazott	34 490,00	0,00	34 490,00	
20110101	974	B/1	bank kamat	3,00	0,00	34 493,00	0,00
20110101	532	B/1	bank ktg	0,00	2 700,00	31 793,00	0,00
				3,00	2 700,00		
			Hónap	3,00	2 700,00		2 697,00
			Halmazott	34 493,00	2 700,00	31 793,00	
20110201	974	B/2	bank kamat	3,00	0,00	31 796,00	0,00
20110201	532	B/2	bank ktg.	0,00	2 700,00	29 096,00	0,00
20110217	974	B/3	kamat	184 000,00	0,00	213 096,00	0,00
20110217	3855	B/3	átvezetés	12 000 000,00	0,00	12 213 096,00	0,00
				12 184 003,00	2 700,00		
			Hónap	12 184 003,00	2 700,00	12 181 303,00	
			Halmazott	12 218 496,00	5 400,00	12 213 096,00	
20110301	974	B/4	bank kamat	408,00	0,00	12 213 504,00	0,00
20110301	532	B/4	bank ktg.	0,00	2 700,00	12 210 804,00	0,00
				408,00	2 700,00		
			Hónap	408,00	2 700,00		2 292,00
			Halmazott	12 218 904,00	8 100,00	12 210 804,00	
20110401	974	B/5	bank kamat	1 051,00	0,00	12 211 855,00	0,00
20110401	532	B/5	bank ktg.	0,00	3 000,00	12 208 855,00	0,00
20110411	3855	B/6	Betétlekötés	0,00	3 046 000,00	9 162 855,00	0,00
20110411	3855	B/6	Betétlekötés	0,00	3 046 000,00	6 116 855,00	0,00
20110411	3855	B/6	Betétlekötés	0,00	3 046 000,00	3 070 855,00	0,00
20110411	3855	B/6	Betétlekötés	0,00	3 046 000,00	24 855,00	0,00
				1 051,00	12 187 000,00		
			Hónap	1 051,00	12 187 000,00		12 185 949,00
			Halmazott	12 219 955,00	12 195 100,00	24 855,00	
20110501	974	B/7	Bankkamat	340,00	0,00	25 195,00	0,00
20110501	532	B/7	Bankköltség	0,00	3 000,00	22 195,00	0,00
				340,00	3 000,00		
			Hónap	340,00	3 000,00		2 660,00
			Halmazott	12 220 295,00	12 198 100,00	22 195,00	
20110601	532	B/8	Bankköltség	0,00	3 000,00	19 195,00	0,00
20110601	974	B/8	Bankkamat	2,00	0,00	19 197,00	0,00
				2,00	3 000,00		
			Hónap	2,00	3 000,00		2 998,00
			Halmazott	12 220 297,00	12 201 100,00	19 197,00	
20110701	532	B/009	bankktg.	0,00	3 000,00	16 197,00	0,00
20110701	974	B/009	bankkamat	2,00	0,00	16 199,00	0,00
20110711	3855	B/010	lek. t ke elsz.	3 046 000,00	0,00	3 062 199,00	0,00
20110711	3855	B/010	lek. t ke elsz.	3 046 000,00	0,00	6 108 199,00	0,00
20110711	974	B/010	banki kamat elsz.	50 047,00	0,00	6 158 246,00	0,00
20110711	974	B/010	banki kamat elsz.	50 047,00	0,00	6 208 293,00	0,00
				6 192 096,00	3 000,00		
			Hónap	6 192 096,00	3 000,00	6 189 096,00	
			Halmazott	18 412 393,00	12 204 100,00	6 208 293,00	
20110801	974	B/11	Bankkamat	362,00	0,00	6 208 655,00	0,00
20110801	532	B/11	Bankköltség	0,00	3 000,00	6 205 655,00	0,00
				362,00	3 000,00		
			Hónap	362,00	3 000,00		2 638,00
			Halmazott	18 412 755,00	12 207 100,00	6 205 655,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110901	532	B/012	bankktg.	0,00	3 000,00	6 202 655,00	0,00
20110901	974	B/012	banki kamat	534,00	0,00	6 203 189,00	0,00
				534,00	3 000,00		
				Hónap	534,00		2 466,00
				Halmazott	18 413 289,00	12 210 100,00	6 203 189,00
20111001	532	B/13	bankktg.	0,00	3 000,00	6 200 189,00	0,00
20111001	974	B/13	banki kamat	517,00	0,00	6 200 706,00	0,00
20111011	3855	B/14	t ke elsz.	3 046 000,00	0,00	9 246 706,00	0,00
20111011	974	B/14	nettó kamat elsz.	100 645,00	0,00	9 347 351,00	0,00
20111011	3855	B/14	t ke elsz.	3 046 000,00	0,00	12 393 351,00	0,00
20111011	974	B/14	nettó kamat	100 645,00	0,00	12 493 996,00	0,00
20111011	3855	B/14	betétlekötés	0,00	6 000 000,00	6 493 996,00	0,00
20111011	3855	B/14	betétlekötés	0,00	3 000 000,00	3 493 996,00	0,00
20111011	3855	B/14	betétlekötés	0,00	3 000 000,00	493 996,00	0,00
20111029	532	B/15	bankktg.	0,00	3 000,00	490 996,00	0,00
				6 293 807,00	12 006 000,00		
				Hónap	6 293 807,00		5 712 193,00
				Halmazott	24 707 096,00	24 216 100,00	490 996,00
20111101	974	B/15	banki kamat	201,00	0,00	491 197,00	0,00
20111102	389	B/15	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	391 197,00	0,00
20111102	389	B/15	átv. bankszámlára	0,00	350 000,00	41 197,00	0,00
20111102	532	B/15	bankktg.	0,00	600,00	40 597,00	0,00
				201,00	450 600,00		
				Hónap	201,00	450 600,00	450 399,00
				Halmazott	24 707 297,00	24 666 700,00	40 597,00
20111201	532	B/16	bankkkgt.	0,00	1 540,00	39 057,00	0,00
20111201	974	B/16	banki kamat	4,00	0,00	39 061,00	0,00
20111201	532	B/16	bankktg.	0,00	3 000,00	36 061,00	0,00
				4,00	4 540,00		
				Hónap	4,00	4 540,00	4 536,00
				Halmazott	24 707 301,00	24 671 240,00	36 061,00
20111300	492		Záró tétel	0,00	36 061,00	0,00	0,00
				Hónap	0,00	36 061,00	36 061,00
				Halmazott	24 707 301,00	24 707 301,00	0,00

3855 MKB lekötött betét

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
				Hónap	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
				Halmazott	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
20110217	3853	B/3	átvezetés	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
				Hónap	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
				Halmazott	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
20110411	3853	B/6	Betétlekötés	3 046 000,00	0,00	3 046 000,00	0,00
20110411	3853	B/6	Betétlekötés	3 046 000,00	0,00	6 092 000,00	0,00
20110411	3853	B/6	Betétlekötés	3 046 000,00	0,00	9 138 000,00	0,00
20110411	3853	B/6	Betétlekötés	3 046 000,00	0,00	12 184 000,00	0,00
				12 184 000,00	0,00		
				Hónap	12 184 000,00	0,00	12 184 000,00
				Halmazott	24 184 000,00	12 000 000,00	12 184 000,00
20110711	3853	B/010	lek. t ke elsz.	0,00	3 046 000,00	9 138 000,00	0,00
20110711	3853	B/010	lek. t ke elsz.	0,00	3 046 000,00	6 092 000,00	0,00
				0,00	6 092 000,00		
				Hónap	0,00	6 092 000,00	6 092 000,00
				Halmazott	24 184 000,00	18 092 000,00	6 092 000,00
20111011	3853	B/14	t ke elsz.	0,00	3 046 000,00	3 046 000,00	0,00
20111011	3853	B/14	t ke elsz.	0,00	3 046 000,00	0,00	0,00
20111011	3853	B/14	betétlekötés	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00
20111011	3853	B/14	betétlekötés	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111011	3853	B/14	betétlekötés	3 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
				12 000 000,00	6 092 000,00		
			Hónap	12 000 000,00	6 092 000,00	5 908 000,00	
			Halmazott	36 184 000,00	24 184 000,00	12 000 000,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	12 000 000,00		12 000 000,00
			Halmazott	36 184 000,00	36 184 000,00	0,00	

389 Átvezetési számla

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110207	3841	B/10	kp.felv.bankból	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
20110207	381	27762	kp.felv.bankból	0,00	120 000,00	0,00	0,00
20110214	3841	B/11	kp.felv.bankból	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
20110214	381	23854	kp.felv.bankból	0,00	150 000,00	0,00	0,00
20110221	381	24063	kp.felv.bankból	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
20110221	3841	B/13	kp.felv.bankból	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				390 000,00	390 000,00		
			Hónap	390 000,00	390 000,00	0,00	
			Halmazott	390 000,00	390 000,00	0,00	
20110302	381	28683	kp.felv.bankból	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
20110302	3841	B/17	kp.felv.bankból	200 000,00	0,00	0,00	0,00
20110317	381	29328	kp.felv.bankból	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
20110317	3841	B/21	kp.felv.bankból	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20110321	3841	B/22	kp.felv.bankból	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
20110321	381	24959	kp.felv.bankból	0,00	150 000,00	0,00	0,00
20110325	381	29694	kp.felv.bankból	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
20110325	3841	B/24	kp.felv.bankból	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				570 000,00	570 000,00		
			Hónap	570 000,00	570 000,00	0,00	
			Halmazott	960 000,00	960 000,00	0,00	
20110404	3841	B/27	kp.felv.bankból	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20110404	381	25247	kp.felv.bankból	0,00	100 000,00	0,00	0,00
20110408	3841	B/29	kp.felv.bankból	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
20110408	381	25402	kp.felv.bankból	0,00	150 000,00	0,00	0,00
20110411	3841	B/30	kp.felv.bankból	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
20110411	381	25495	kp.felv.bankból	0,00	200 000,00	0,00	0,00
20110420	3841	B/33	kp.felv.bankból	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
20110420	381	30971	kp.felv.bankból	0,00	200 000,00	0,00	0,00
				650 000,00	650 000,00		
			Hónap	650 000,00	650 000,00	0,00	
			Halmazott	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	
20110502	3841	B/35	Kp.felvétel bankbol	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20110504	381	BANK	Kp.felvétel bankbol	0,00	100 000,00	0,00	0,00
20110518	3841	B/42	Kp.felvétel bankbol	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
20110518	381	BANK	Kp.felvétel bankbol	0,00	200 000,00	0,00	0,00
20110524	3841	B/43	Kp.felvétel bankbol	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20110524	381	BANK	Kp.felvétel bankbol	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				400 000,00	400 000,00		
			Hónap	400 000,00	400 000,00	0,00	
			Halmazott	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	
20110610	3841	B/50	átvezetés	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
20110614	385	B/006	átvezetés	0,00	500 000,00	0,00	0,00
20110615	385	B/006	kp. felv. bankból	72 400,00	0,00	72 400,00	0,00
20110615	385	B/006	kp. felv. bankból	17 750,00	0,00	90 150,00	0,00
20110617	385	B/006	kp. felv. bankból	23 355,00	0,00	113 505,00	0,00
20110617	385	B/006	kp. felv. bankból	7 250,00	0,00	120 755,00	0,00
				620 755,00	500 000,00		
			Hónap	620 755,00	500 000,00	120 755,00	
			Halmazott	2 630 755,00	2 510 000,00	120 755,00	
20110701	381	B/006	kp. felv. bankból	0,00	120 755,00	0,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110706	381	33934	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
20110706	3841	B/57	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20110728	381	B/007	kp. felv. bankból	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20110729	385	B/007	kp. felv. bankból	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	270 755,00		
				150 000,00	270 755,00		120 755,00
				2 780 755,00	2 780 755,00	0,00	
20110817	3841	B/68	Kp.felvétel bankbol	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
20110817	381	BANK	kp.felvétel bankbol	0,00	110 000,00	0,00	0,00
20110817	381	BANK	kp.felvétel bankbol	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20110818	385	B/8	Kp.felvétel bankbol	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20110829	381	BANK	kp.felvétel bankbol	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
20110830	385	B/8	Kp.felvétel bankbol	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				185 000,00	185 000,00		
				185 000,00	185 000,00	0,00	
				2 965 755,00	2 965 755,00	0,00	
20110922	3841	B/76	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20110922	381	B/76	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	0,00	0,00
20110929	385	B/9	kp. felv. bankból	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
20110929	381	B/9	kp. felv. bankból	0,00	50 000,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00		
				150 000,00	150 000,00	0,00	
				3 115 755,00	3 115 755,00	0,00	
20111003	3841	B/78	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20111003	381	B/78	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	0,00	0,00
20111004	381	B/10	kp. felv. bankból	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20111005	385	B/10	kp. felv. bankból	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20111021	3841	B/84	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20111021	381	B/84	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00		
				250 000,00	250 000,00	0,00	
				3 365 755,00	3 365 755,00	0,00	
20111102	3853	B/15	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20111102	3853	B/15	átv. bankszámlára	350 000,00	0,00	450 000,00	0,00
20111102	381	B/15	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00
20111103	385	B/11	átvez.	0,00	350 000,00	0,00	0,00
20111110	381		kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
20111110	3841	B/90	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20111115	385	B/11	kp. felv. bankból	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
20111115	381	B/11	kp. felv. bankból	0,00	50 000,00	0,00	0,00
20111128	385	B/11	kp. felv. bankból	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
20111128	381	B/11	kp. felv. bankból	0,00	50 000,00	0,00	0,00
				650 000,00	650 000,00		
				650 000,00	650 000,00	0,00	
				4 015 755,00	4 015 755,00	0,00	
20111212	381		kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
20111214	385	B/12	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20111215	3841	B/103	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20111215	381	B/103	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	0,00	0,00
20111222	3841	B/105	kp. felv. bankból	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20111222	381	B/105	kp. felv. bankból	0,00	100 000,00	0,00	0,00
20111229	385	B/12	kp. felv. bank	8 597,00	0,00	8 597,00	0,00
20111229	381	B/12	kp. felv. bankból	0,00	8 597,00	0,00	0,00
				308 597,00	308 597,00		
				308 597,00	308 597,00	0,00	
				4 324 352,00	4 324 352,00	0,00	

3891 Szem.jell.kifizetések

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				0,00	0,00	0,00	0,00
20110418	4541	4613844	Intervallum el tti egyenleg Magyar Telekom Nyrt	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hónap	7 450,00	0,00	7 450,00	
			Halmazott	7 450,00	0,00	7 450,00	
20110517	4541	324/11	Magyar Telekom Nyrt	2 910,00	0,00	10 360,00	0,00
			Hónap	2 910,00	0,00	2 910,00	
			Halmazott	10 360,00	0,00	10 360,00	
20110617	4541	7175199	Magyar Telekom Nyrt	2 910,00	0,00	13 270,00	0,00
20110630	5592	V-6/1	átvezetés	0,00	13 270,00	0,00	0,00
				2 910,00	13 270,00		
			Hónap	2 910,00	13 270,00		10 360,00
			Halmazott	13 270,00	13 270,00	0,00	
20110718	4541	8246809	Magyar Telekom Nyrt	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00
			Hónap	2 910,00	0,00	2 910,00	
			Halmazott	16 180,00	13 270,00	2 910,00	
20110817	4541	9554244	Magyar Telekom Nyrt	4 660,00	0,00	7 570,00	0,00
			Hónap	4 660,00	0,00	4 660,00	
			Halmazott	20 840,00	13 270,00	7 570,00	
20111017	4541	12120726	Magyar Telekom Nyrt	5 581,00	0,00	13 151,00	0,00
			Hónap	5 581,00	0,00	5 581,00	
			Halmazott	26 421,00	13 270,00	13 151,00	
20111219	4541	4496634	Magyar Telekom Nyrt	7 258,00	0,00	20 409,00	0,00
20111231	5591	V-12/1	Béren kív. juttatás	0,00	20 409,00	0,00	0,00
				7 258,00	20 409,00		
			Hónap	7 258,00	20 409,00		13 151,00
			Halmazott	33 679,00	33 679,00	0,00	

411 Jegyzett t ke

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			Hónap	0,00	10 000 000,00		10 000 000,00
			Halmazott	0,00	10 000 000,00		10 000 000,00
20111300	492		Záró tétel	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
			Halmazott	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

4131 Eredménytartalék 2009. év

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	2 096 156,81	0,00	2 096 156,81
			Hónap	0,00	2 096 156,81		2 096 156,81
			Halmazott	0,00	2 096 156,81		2 096 156,81
20111300	492		Záró tétel	2 096 156,81	0,00	0,00	0,00
			Hónap	2 096 156,81	0,00	2 096 156,81	
			Halmazott	2 096 156,81	2 096 156,81	0,00	

4132 Eredménytartalék 2010. év

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	2 861 713,00	0,00	2 861 713,00	0,00
			Hónap	2 861 713,00	0,00	2 861 713,00	
			Halmazott	2 861 713,00	0,00	2 861 713,00	
20110101	419	V-1/1	2010. évi eredmény	0,00	5 105 297,11	0,00	2 243 584,11

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111300 492			Hónap	0,00	5 105 297,11		5 105 297,11
			Halmazott	2 861 713,00	5 105 297,11		2 243 584,11
			Záró tétel	2 243 584,11	0,00	0,00	0,00
			Hónap	2 243 584,11	0,00	2 243 584,11	
			Halmazott	5 105 297,11	5 105 297,11	0,00	

4133 Eredménytartalék 2011. év

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231 41413		V-12/7	Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			fejl. tar. átvez.	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00
20111300 492			Hónap	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
			Halmazott	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
			Záró tétel	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	1 050 000,00		1 050 000,00
			Halmazott	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	

41411 Fejlesztési tartalék 2009.

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110000 491			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nyitó tétel	0,00	2 809 204,00	0,00	2 809 204,00
20111300 492			Hónap	0,00	2 809 204,00		2 809 204,00
			Halmazott	0,00	2 809 204,00		2 809 204,00
			Záró tétel	2 809 204,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	2 809 204,00	0,00	2 809 204,00	
			Halmazott	2 809 204,00	2 809 204,00	0,00	

41412 Fejlesztési tartalék 2010.

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110000 491			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nyitó tétel	0,00	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00
20111300 492			Hónap	0,00	2 715 000,00		2 715 000,00
			Halmazott	0,00	2 715 000,00		2 715 000,00
			Záró tétel	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	2 715 000,00	0,00	2 715 000,00	
			Halmazott	2 715 000,00	2 715 000,00	0,00	

41413 Fejlesztési tartalék 2011.

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231 4133		V-12/7	Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			fejl. tar. átvez.	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
20111300 492			Hónap	0,00	1 050 000,00		1 050 000,00
			Halmazott	0,00	1 050 000,00		1 050 000,00
			Záró tétel	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
			Halmazott	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	

41421 Sávós adókulcs alk. 2009.év

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110000	491		Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nyitó tétel	0,00	175 831,00	0,00	175 831,00
			Hónap	0,00	175 831,00		175 831,00
			Halmazott	0,00	175 831,00		175 831,00
20111300	492		Záró tétel	175 831,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	175 831,00	0,00	175 831,00	
			Halmazott	175 831,00	175 831,00	0,00	

41422 Sávós adókulcs alk. 2010. év

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110000	491		Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nyitó tétel	0,00	146 713,00	0,00	146 713,00
			Hónap	0,00	146 713,00		146 713,00
			Halmazott	0,00	146 713,00		146 713,00
20111300	492		Záró tétel	146 713,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	146 713,00	0,00	146 713,00	
			Halmazott	146 713,00	146 713,00	0,00	

419 Mérleg szerinti eredmény

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110000	491		Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nyitó tétel	0,00	5 105 297,11	0,00	5 105 297,11
			Hónap	0,00	5 105 297,11		5 105 297,11
			Halmazott	0,00	5 105 297,11		5 105 297,11
20110101	4132	V-1/1	2010. évi eredmény	5 105 297,11	0,00	0,00	0,00
			Hónap	5 105 297,11	0,00	5 105 297,11	
			Halmazott	5 105 297,11	5 105 297,11	0,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	1 993 204,83	0,00	1 993 204,83
20111300	492		Záró tétel	1 993 204,83	0,00	0,00	0,00
				1 993 204,83	1 993 204,83		
			Hónap	1 993 204,83	1 993 204,83	0,00	
			Halmazott	7 098 501,94	7 098 501,94	0,00	

4541 Belföldi anyag- és áruszállító

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110000	491		Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nyitó tétel	0,00	626 000,00	0,00	626 000,00
			Hónap	0,00	626 000,00		626 000,00
			Halmazott	0,00	626 000,00		626 000,00
20110101	525	281453	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	29 900,00	0,00	655 900,00
20110101	466	281453	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	1 495,00	0,00	657 395,00
20110101	5213	281453	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	2 990,00	0,00	660 385,00
20110101	466	281453	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	150,00	0,00	660 535,00
20110103	8632	0017	Magyar Telekom Nyrt	0,00	28,00	0,00	660 563,00
20110103	5241	0017	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	0,00	667 563,00
20110103	466	0017	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	0,00	669 313,00
20110103	5242	0017	Magyar Telekom Nyrt	0,00	19 706,00	0,00	689 019,00
20110103	466	0017	Magyar Telekom Nyrt	0,00	4 926,00	0,00	693 945,00
20110103	5242	0017	Magyar Telekom Nyrt	0,00	10 556,00	0,00	704 501,00
20110104	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	43 966,00	0,00	0,00	660 535,00
20110105	3841	B/2	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	653 785,00
20110105	3841	B/2	Forum Média Kiadó Kft.	34 535,00	0,00	0,00	619 250,00
20110105	3841	B/2	Ligetvári Ferenc	125 000,00	0,00	0,00	494 250,00
20110105	3841	B/2	Városgondozás Eger Kft	23 920,00	0,00	0,00	470 330,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110110	5293	5595/2010	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	0,00	475 730,00
20110110	466	5595/2010	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	0,00	477 080,00
20110110	3841	B/3	Akantusz Kft	62 500,00	0,00	0,00	414 580,00
20110111	5271	15/2011	Akantusz Kft	0,00	50 000,00	0,00	464 580,00
20110111	466	15/2011	Akantusz Kft	0,00	12 500,00	0,00	477 080,00
20110111	3841	B/4	Evat Zrt	19 060,00	0,00	0,00	458 020,00
20110111	3841	B/4	Evat Zrt	12 500,00	0,00	0,00	445 520,00
20110112	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	17 337,00	0,00	0,00	428 183,00
20110114	5112	5/11	Evat Zrt	0,00	15 248,00	0,00	443 431,00
20110114	466	5/11	Evat Zrt	0,00	3 812,00	0,00	447 243,00
20110114	5221	127FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	497 243,00
20110114	466	127FF11	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	509 743,00
20110114	9894	127FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	459 743,00
20110116	5271	5772475	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	0,00	472 243,00
20110116	466	5772475	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	0,00	475 368,00
20110117	5241	971794	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 139,00	0,00	480 507,00
20110117	466	971794	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 285,00	0,00	481 792,00
20110117	5242	971794	Magyar Telekom Nyrt	0,00	4 594,00	0,00	486 386,00
20110117	466	971794	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 148,00	0,00	487 534,00
20110117	5242	971794	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 461,00	0,00	489 995,00
20110117	5299	971794	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 710,00	0,00	492 705,00
20110117	3841	B/6	Mekka Interaktív Kft	473 000,00	0,00	0,00	19 705,00
20110117	3841	B/6	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	0,00	4 080,00
20110119	5214	2011/402	Városgondozás Eger Kft	0,00	19 136,00	0,00	23 216,00
20110119	466	2011/402	Városgondozás Eger Kft	0,00	4 784,00	0,00	28 000,00
20110120	5112	110902470550	Tigáz Zrt	0,00	38 752,00	0,00	66 752,00
20110120	466	110902470550	Tigáz Zrt	0,00	9 688,00	0,00	76 440,00
20110120	5112	110902470550	Tigáz Zrt	0,00	1 121,00	0,00	77 561,00
20110121	3841	B/7	Edenred Mo Kft.	459 000,00	0,00	381 439,00	0,00
20110121	381	CSEKK	Tigáz Zrt	49 561,00	0,00	431 000,00	0,00
20110125	3681	909384	Edenred Mo Kft.	0,00	432 000,00	0,00	1 000,00
20110125	5299	909384	Edenred Mo Kft.	0,00	27 000,00	0,00	28 000,00
20110129	5299	ARB/11/01	Architektur Raumburgenland	0,00	82 446,00	0,00	110 446,00
				1 392 754,00	877 200,00		
				Hónap	1 392 754,00	877 200,00	515 554,00
				Halmazott	1 392 754,00	1 503 200,00	110 446,00
20110201	525	31000616	Complex Kiadó Kft	0,00	34 600,00	0,00	145 046,00
20110201	466	31000616	Complex Kiadó Kft	0,00	8 650,00	0,00	153 696,00
20110201	5213	31000616	Complex Kiadó Kft	0,00	900,00	0,00	154 596,00
20110201	466	31000616	Complex Kiadó Kft	0,00	225,00	0,00	154 821,00
20110201	5213	11/1537	Bavatu Autókölsönz Kft	0,00	88 000,00	0,00	242 821,00
20110201	466	11/1537	Bavatu Autókölsönz Kft	0,00	22 000,00	0,00	264 821,00
20110204	5112	44/11	Evat Zrt	0,00	10 026,00	0,00	274 847,00
20110204	466	44/11	Evat Zrt	0,00	2 507,00	0,00	277 354,00
20110204	3841	B/9	Complex Kiadó Kft	44 375,00	0,00	0,00	232 979,00
20110204	3841	B/9	Evat Zrt	12 533,00	0,00	0,00	220 446,00
20110205	5241	0018	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	0,00	227 446,00
20110205	466	0018	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	0,00	229 196,00
20110205	5242	0018	Magyar Telekom Nyrt	0,00	11 899,00	0,00	241 095,00
20110205	466	0018	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 975,00	0,00	244 070,00
20110205	5242	0018	Magyar Telekom Nyrt	0,00	6 375,00	0,00	250 445,00
20110207	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	29 999,00	0,00	0,00	220 446,00
20110209	5271	85/2011	Akantusz Kft	0,00	55 000,00	0,00	275 446,00
20110209	466	85/2011	Akantusz Kft	0,00	13 750,00	0,00	289 196,00
20110210	5293	281/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	0,00	294 596,00
20110210	466	281/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	0,00	295 946,00
20110214	5221	309FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	345 946,00
20110214	466	309FF11	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	358 446,00
20110214	9894	309FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	308 446,00
20110214	3841	B/11	Akantusz Kft	68 750,00	0,00	0,00	239 696,00
20110217	5241	2283254	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 130,00	0,00	244 826,00
20110217	466	2283254	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 283,00	0,00	246 109,00
20110217	5299	2283254	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 910,00	0,00	249 019,00
20110217	5242	2283254	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 595,00	0,00	254 614,00
20110217	466	2283254	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 399,00	0,00	256 013,00
20110217	5242	2283254	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 998,00	0,00	259 011,00
20110217	381	CSEKK	Tigáz Zrt	43 106,00	0,00	0,00	215 905,00
20110217	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	19 315,00	0,00	0,00	196 590,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110218	5271	5772482	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	0,00	209 090,00
20110218	466	5772482	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	0,00	212 215,00
20110218	5112	111302478966	Tigáz Zrt	0,00	33 680,00	0,00	245 895,00
20110218	466	111302478966	Tigáz Zrt	0,00	8 420,00	0,00	254 315,00
20110218	5112	111302478966	Tigáz Zrt	0,00	971,00	0,00	255 286,00
20110218	8632	111302478966	Tigáz Zrt	0,00	35,00	0,00	255 321,00
20110222	5112	87/11	Evat Zrt	0,00	13 689,00	0,00	269 010,00
20110222	466	87/11	Evat Zrt	0,00	3 422,00	0,00	272 432,00
20110222	3841	B/22	Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft	247 163,00	0,00	0,00	25 269,00
20110222	3841	B/22	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	18 519,00
20110222	3841	B/22	Evat Zrt	12 500,00	0,00	0,00	6 019,00
20110222	3841	B/22	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	9 606,00	0,00
20110222	3841	B/22	Evat Zrt	17 111,00	0,00	26 717,00	0,00
20110222	3841	B/22	Bavatu Autókölsönz Kft	110 000,00	0,00	136 717,00	0,00
20110222	3681	11026862	Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft	0,00	234 000,00	0,00	97 283,00
20110222	5299	11026862	Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft	0,00	13 163,00	0,00	110 446,00
20110225	3841	B/15	Architektur Raumburgenland	82 446,00	0,00	0,00	28 000,00
				759 673,00	677 227,00		
				Hónap	759 673,00	677 227,00	82 446,00
				Halmazott	2 152 427,00	2 180 427,00	28 000,00
20110301	5299	1011/4203	Darkware Bt.	0,00	10 000,00	0,00	38 000,00
20110301	466	1011/4203	Darkware Bt.	0,00	2 500,00	0,00	40 500,00
20110301	5213	11/1603	Bavatu Autókölsönz Kft	0,00	112 000,00	0,00	152 500,00
20110301	466	11/1603	Bavatu Autókölsönz Kft	0,00	28 000,00	0,00	180 500,00
20110302	5241	0019	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	0,00	187 500,00
20110302	466	0019	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	0,00	189 250,00
20110302	5242	0019	Magyar Telekom Nyrt	0,00	10 208,00	0,00	199 458,00
20110302	466	0019	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 552,00	0,00	202 010,00
20110302	5242	0019	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 469,00	0,00	207 479,00
20110302	161	2011/51	Mekka Interaktív Kft	0,00	94 000,00	0,00	301 479,00
20110302	466	2011/51	Mekka Interaktív Kft	0,00	23 500,00	0,00	324 979,00
20110302	161	2011/51	Mekka Interaktív Kft	28 400,00	0,00	0,00	296 579,00
20110302	466	2011/51	Mekka Interaktív Kft	7 100,00	0,00	0,00	289 479,00
20110303	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	26 979,00	0,00	0,00	262 500,00
20110304	5112	92/11	Evat Zrt	0,00	14 592,00	0,00	277 092,00
20110304	466	92/11	Evat Zrt	0,00	3 648,00	0,00	280 740,00
20110309	5271	136/2011	Akantusz Kft	0,00	55 000,00	0,00	335 740,00
20110309	466	136/2011	Akantusz Kft	0,00	13 750,00	0,00	349 490,00
20110309	3841	B/18	Mekka Interaktív Kft	82 000,00	0,00	0,00	267 490,00
20110309	3841	B/18	Akantusz Kft	68 750,00	0,00	0,00	198 740,00
20110310	5293	720/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	0,00	204 140,00
20110310	466	720/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	0,00	205 490,00
20110316	9894	492FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	155 490,00
20110316	5221	492FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	205 490,00
20110316	466	492FF11	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	217 990,00
20110316	3841	B/20	Bavatu Autókölsönz Kft	140 000,00	0,00	0,00	77 990,00
20110316	3841	B/20	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	71 240,00
20110316	3841	B/20	Evat Zrt	12 500,00	0,00	0,00	58 740,00
20110316	3841	B/20	Evat Zrt	18 240,00	0,00	0,00	40 500,00
20110316	3841	B/20	Darkware Bt.	12 500,00	0,00	0,00	28 000,00
20110317	5241	3491159	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 247,00	0,00	33 247,00
20110317	466	3491159	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 312,00	0,00	34 559,00
20110317	5299	3491159	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 810,00	0,00	36 369,00
20110317	5242	3491159	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 820,00	0,00	44 189,00
20110317	466	3491159	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 955,00	0,00	46 144,00
20110317	5242	3491159	Magyar Telekom Nyrt	0,00	4 189,00	0,00	50 333,00
20110317	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	22 333,00	0,00	0,00	28 000,00
20110317	381	CSEKK	Tigáz Zrt	46 569,00	0,00	18 569,00	0,00
20110317	5113	OCT-115	Octet Kft	0,00	54 980,00	0,00	36 411,00
20110317	466	OCT-115	Octet Kft	0,00	13 745,00	0,00	50 156,00
20110318	5271	5772487	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	0,00	62 656,00
20110318	466	5772487	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	0,00	65 781,00
20110321	5112	111802454936	Tigáz Zrt	0,00	36 493,00	0,00	102 274,00
20110321	466	111802454936	Tigáz Zrt	0,00	9 123,00	0,00	111 397,00
20110321	5112	111802454936	Tigáz Zrt	0,00	953,00	0,00	112 350,00
20110323	3841	B/23	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	0,00	96 725,00
20110323	3841	B/23	Octet Kft	68 725,00	0,00	0,00	28 000,00
				606 471,00	606 471,00		

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hónap	606 471,00	606 471,00	0,00	
			Halmazott	2 758 898,00	2 786 898,00		28 000,00
20110401	5241	0020	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	0,00	35 000,00
20110401	466	0020	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	0,00	36 750,00
20110401	5242	0020	Magyar Telekom Nyrt	0,00	18 965,00	0,00	55 715,00
20110401	466	0020	Magyar Telekom Nyrt	0,00	4 741,00	0,00	60 456,00
20110401	5242	0020	Magyar Telekom Nyrt	0,00	10 159,00	0,00	70 615,00
20110404	5299	305384	Ligetvári Ferenc	0,00	200 000,00	0,00	270 615,00
20110404	466	305384	Ligetvári Ferenc	0,00	50 000,00	0,00	320 615,00
20110404	5299	305386	Ligetvári Ferenc	0,00	360 000,00	0,00	680 615,00
20110404	466	305386	Ligetvári Ferenc	0,00	90 000,00	0,00	770 615,00
20110404	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	42 615,00	0,00	0,00	728 000,00
20110406	525	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	0,00	13 333,00	0,00	741 333,00
20110406	466	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	0,00	667,00	0,00	742 000,00
20110406	525	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	0,00	2 800,00	0,00	744 800,00
20110406	466	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	0,00	700,00	0,00	745 500,00
20110406	5213	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	0,00	914,00	0,00	746 414,00
20110406	466	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	0,00	46,00	0,00	746 460,00
20110406	3841	B/28	Octet Kft	44 938,00	0,00	0,00	701 522,00
20110408	3841	B/29	Akantusz Kft	68 750,00	0,00	0,00	632 772,00
20110408	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	30 605,00	0,00	0,00	602 167,00
20110409	5271	199/2011	Akantusz Kft	0,00	55 000,00	0,00	657 167,00
20110409	466	199/2011	Akantusz Kft	0,00	13 750,00	0,00	670 917,00
20110411	5113	OCT-127	Octet Kft	0,00	35 950,00	0,00	706 867,00
20110411	466	OCT-127	Octet Kft	0,00	8 988,00	0,00	715 855,00
20110412	5293	1159/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	0,00	721 255,00
20110412	466	1159/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	0,00	722 605,00
20110413	525	288343-01-1	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	16 700,00	0,00	739 305,00
20110413	466	288343-01-1	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	835,00	0,00	740 140,00
20110413	5213	288343-01-1	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	2 990,00	0,00	743 130,00
20110413	466	288343-01-1	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	150,00	0,00	743 280,00
20110414	9894	673FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	693 280,00
20110414	5221	673FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	743 280,00
20110414	466	673FF11	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	755 780,00
20110414	3841	B/31	Evat Zrt	12 500,00	0,00	0,00	743 280,00
20110414	3841	B/31	Complex Kiadó Kft	44 375,00	0,00	0,00	698 905,00
20110414	3841	B/31	Ligetvári Ferenc	450 000,00	0,00	0,00	248 905,00
20110414	3841	B/31	Központi Statisztikai Hivatal	18 460,00	0,00	0,00	230 445,00
20110414	3841	B/31	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	223 695,00
20110414	3841	B/31	Ligetvári Ferenc	250 000,00	0,00	26 305,00	0,00
20110414	3841	B/31	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	41 930,00	0,00
20110417	5271	5772492	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	29 430,00	0,00
20110417	466	5772492	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	26 305,00	0,00
20110418	5241	4613844	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 120,00	21 185,00	0,00
20110418	466	4613844	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 280,00	19 905,00	0,00
20110418	5242	4613844	Magyar Telekom Nyrt	0,00	9 383,00	10 522,00	0,00
20110418	466	4613844	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 346,00	8 176,00	0,00
20110418	5242	4613844	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 026,00	3 150,00	0,00
20110418	3891	4613844	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 450,00	0,00	4 300,00
20110419	525	31013507	Complex Kiadó Kft	0,00	34 600,00	0,00	38 900,00
20110419	466	31013507	Complex Kiadó Kft	0,00	8 650,00	0,00	47 550,00
20110419	5213	31013507	Complex Kiadó Kft	0,00	900,00	0,00	48 450,00
20110419	466	31013507	Complex Kiadó Kft	0,00	225,00	0,00	48 675,00
20110420	5112	111102590968	Tigáz Zrt	0,00	17 219,00	0,00	65 894,00
20110420	466	111102590968	Tigáz Zrt	0,00	4 305,00	0,00	70 199,00
20110420	5112	111102590968	Tigáz Zrt	0,00	482,00	0,00	70 681,00
20110420	381	CSEKK	Tigáz Zrt	22 006,00	0,00	0,00	48 675,00
20110426	5113	OCT-140	Octet Kft	0,00	175 376,00	0,00	224 051,00
20110426	466	OCT-140	Octet Kft	0,00	43 844,00	0,00	267 895,00
20110428	3841	B/34	Forum Média Kiadó Kft.	20 675,00	0,00	0,00	247 220,00
20110428	3841	B/34	Evat Zrt	14 488,00	0,00	0,00	232 732,00
20110428	3841	B/34	Octet Kft	219 220,00	0,00	0,00	13 512,00
				1 311 007,00	1 296 519,00		
			Hónap	1 311 007,00	1 296 519,00	14 488,00	
			Halmazott	4 069 905,00	4 083 417,00		13 512,00
20110501	5272	936588	Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda	0,00	80 000,00	0,00	93 512,00
20110501	466	936588	Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda	0,00	20 000,00	0,00	113 512,00
20110502	5299	305389	Ligetvári Ferenc	0,00	120 000,00	0,00	233 512,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110502	466	305389	Ligetvári Ferenc	0,00	30 000,00	0,00	263 512,00
20110502	5241	0021	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	0,00	270 512,00
20110502	466	0021	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	0,00	272 262,00
20110502	5242	0021	Magyar Telekom Nyrt	0,00	28 281,00	0,00	300 543,00
20110502	466	0021	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 070,00	0,00	307 613,00
20110502	5242	0021	Magyar Telekom Nyrt	0,00	15 151,00	0,00	322 764,00
20110503	3841	B/36	Ligetvári Ferenc	150 000,00	0,00	0,00	172 764,00
20110503	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	59 252,00	0,00	0,00	113 512,00
20110504	3841	B/37	Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda	100 000,00	0,00	0,00	13 512,00
20110504	3841	B/37	Közig. és Igazságügyi Miniszt.	3 000,00	0,00	0,00	10 512,00
20110504	3841	B/37	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	3 762,00
20110504	3841	B/37	Akantusz Kft	68 750,00	0,00	64 988,00	0,00
20110506	5112	M/163/11	Evat Zrt	0,00	11 590,00	53 398,00	0,00
20110506	466	M/163/11	Evat Zrt	0,00	2 898,00	50 500,00	0,00
20110510	5293	2870/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	45 100,00	0,00
20110510	466	2870/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	43 750,00	0,00
20110510	5271	255/2011	Akantusz Kft	0,00	55 000,00	0,00	11 250,00
20110510	466	255/2011	Akantusz Kft	0,00	13 750,00	0,00	25 000,00
20110511	3841	B/40	Evat Zrt	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
20110513	5221	852/11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	62 500,00
20110513	466	852/11	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	75 000,00
20110513	9894	852/11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00
20110513	3841	B/41	Corso Hotel Pécs Kft	67 092,00	0,00	42 092,00	0,00
20110516	353	324/11	Corso Hotel Pécs Kft	0,00	67 092,00	0,00	25 000,00
20110517	3891	324/11	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 910,00	0,00	27 910,00
20110517	5241	324/11	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 313,00	0,00	35 223,00
20110517	466	324/11	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 828,00	0,00	37 051,00
20110517	5242	324/11	Magyar Telekom Nyrt	0,00	6 244,00	0,00	43 295,00
20110517	466	324/11	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 561,00	0,00	44 856,00
20110517	5242	324/11	Magyar Telekom Nyrt	0,00	3 345,00	0,00	48 201,00
20110518	381	CSEKK	Tigáz Zrt	7 024,00	0,00	0,00	41 177,00
20110518	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	23 201,00	0,00	0,00	17 976,00
20110519	5271	5772500	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	0,00	30 476,00
20110519	466	5772500	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	0,00	33 601,00
20110524	3841	B/43	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	0,00	17 976,00
20110524	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	35 072,00	0,00	17 096,00	0,00
20110525	5112	2668885	Tigáz Zrt	0,00	5 512,00	11 584,00	0,00
20110525	466	2668885	Tigáz Zrt	0,00	1 378,00	10 206,00	0,00
20110525	5112	2668885	Tigáz Zrt	0,00	134,00	10 072,00	0,00
20110525	5112	200/11	Evat Zrt	0,00	23 294,00	0,00	13 222,00
20110525	466	200/11	Evat Zrt	0,00	5 824,00	0,00	19 046,00
20110526	3841	B/44	Evat Zrt	29 118,00	0,00	10 072,00	0,00
20110531	5299	305391	Ligetvári Ferenc	0,00	120 000,00	0,00	109 928,00
20110531	466	305391	Ligetvári Ferenc	0,00	30 000,00	0,00	139 928,00
				627 384,00	753 800,00		
				Hónap	627 384,00	753 800,00	126 416,00
				Halmazott	4 697 289,00	4 837 217,00	139 928,00
20110601	5299	1100310056	Közig. és Igazságügyi Miniszt.	0,00	2 400,00	0,00	142 328,00
20110601	466	1100310056	Közig. és Igazságügyi Miniszt.	0,00	600,00	0,00	142 928,00
20110602	5241	0022	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	0,00	149 928,00
20110602	466	0022	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	0,00	151 678,00
20110602	5242	0022	Magyar Telekom Nyrt	0,00	14 740,00	0,00	166 418,00
20110602	466	0022	Magyar Telekom Nyrt	0,00	3 685,00	0,00	170 103,00
20110602	5242	0022	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 897,00	0,00	178 000,00
20110606	3841	B/48	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	171 250,00
20110606	3841	B/48	Ligetvári Ferenc	150 000,00	0,00	0,00	21 250,00
20110609	5271	298/2011	Akantusz Kft	0,00	55 000,00	0,00	76 250,00
20110609	466	298/2011	Akantusz Kft	0,00	13 750,00	0,00	90 000,00
20110609	3841	B/49	Akantusz Kft	68 750,00	0,00	0,00	21 250,00
20110610	5243	3299/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	0,00	26 650,00
20110610	466	3299/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	0,00	28 000,00
20110614	5221	1035/11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	78 000,00
20110614	466	1035/11	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	90 500,00
20110614	9894	1035/11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	40 500,00
20110615	5116	5011-00070	Központi Statisztikai Hivatal	0,00	6 081,00	0,00	46 581,00
20110615	466	5011-00070	Központi Statisztikai Hivatal	0,00	304,00	0,00	46 885,00
20110615	3841	B/51	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	0,00	31 260,00
20110615	3841	B/51	Evat Zrt	12 500,00	0,00	0,00	18 760,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110616	5271	6322555	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	0,00	31 260,00
20110616	466	6322555	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	0,00	34 385,00
20110616	3841	B/52	Edenred Mo Kft.	459 000,00	0,00	424 615,00	0,00
20110617	3891	7175199	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 910,00	421 705,00	0,00
20110617	5241	7175199	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 120,00	416 585,00	0,00
20110617	466	7175199	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 280,00	415 305,00	0,00
20110617	5242	7175199	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 394,00	407 911,00	0,00
20110617	466	7175199	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 848,00	406 063,00	0,00
20110617	5242	7175199	Magyar Telekom Nyrt	0,00	3 961,00	402 102,00	0,00
20110617	5112	111302651052	Tigáz Zrt	0,00	2 181,00	399 921,00	0,00
20110617	466	111302651052	Tigáz Zrt	0,00	545,00	399 376,00	0,00
20110617	5112	111302651052	Tigáz Zrt	0,00	35,00	399 341,00	0,00
20110617	381	2761	Tigáz Zrt	2 761,00	0,00	402 102,00	0,00
20110617	381	2761	Magyar Telekom Nyrt	22 513,00	0,00	424 615,00	0,00
20110621	5112	240/11	Evat Zrt	0,00	9 766,00	414 849,00	0,00
20110621	466	240/11	Evat Zrt	0,00	2 442,00	412 407,00	0,00
20110622	3841	B/53	Evat Zrt	12 208,00	0,00	424 615,00	0,00
20110622	3841	B/53	Központi Statisztikai Hivatal	6 385,00	0,00	431 000,00	0,00
20110622	3681	V	Edenred Mo Kft.	0,00	432 000,00	0,00	1 000,00
20110622	5299	V	Edenred Mo Kft.	0,00	27 000,00	0,00	28 000,00
20110627	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	37 126,00	0,00	9 126,00	0,00
20110629	5241	0023	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	2 126,00	0,00
20110629	466	0023	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	376,00	0,00
20110629	5242	0023	Magyar Telekom Nyrt	0,00	15 890,00	0,00	15 514,00
20110629	466	0023	Magyar Telekom Nyrt	0,00	3 973,00	0,00	19 487,00
20110629	5242	0023	Magyar Telekom Nyrt	0,00	8 513,00	0,00	28 000,00
				843 618,00	731 690,00		
				843 618,00	731 690,00	111 928,00	
Hónap				843 618,00	731 690,00	111 928,00	
Halmazott				5 540 907,00	5 568 907,00		28 000,00
20110701	5115	OCT-0150	Octet Kft	0,00	35 750,00	0,00	63 750,00
20110701	466	OCT-0150	Octet Kft	0,00	8 938,00	0,00	72 688,00
20110702	513	2011-V20/01178	Ebolt Ker és SZolg Kft.	0,00	9 750,00	0,00	82 438,00
20110702	466	2011-V20/01178	Ebolt Ker és SZolg Kft.	0,00	2 438,00	0,00	84 876,00
20110702	8632	2011-V20/01178	Ebolt Ker és SZolg Kft.	0,00	2,00	0,00	84 878,00
20110704	385	B/007	Ebolt Ker és SZolg Kft.	12 190,00	0,00	0,00	72 688,00
20110705	5115	2055	Tesco Zrt	0,00	9 714,00	0,00	82 402,00
20110705	466	2055	Tesco Zrt	0,00	2 428,00	0,00	84 830,00
20110705	3841	B/56	Octet Kft	44 688,00	0,00	0,00	40 142,00
20110705	3841	B/56	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	33 392,00
20110705	3841	B/56	Akantusz Kft	68 750,00	0,00	35 358,00	0,00
20110705	3841	B/56	Complex Kiadó Kft	44 375,00	0,00	79 733,00	0,00
20110705	55131	2055	Tesco Zrt	0,00	3 570,00	76 163,00	0,00
20110706	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	20 397,00	0,00	96 560,00	0,00
20110706	385	B/007	Tesco Zrt	15 712,00	0,00	112 272,00	0,00
20110709	5271	350/2011	Akantusz Kft	0,00	55 000,00	57 272,00	0,00
20110709	466	350/2011	Akantusz Kft	0,00	13 750,00	43 522,00	0,00
20110709	5213	31022103	Complex Kiadó Kft	0,00	900,00	42 622,00	0,00
20110709	466	31022103	Complex Kiadó Kft	0,00	225,00	42 397,00	0,00
20110709	5116	31022103	Complex Kiadó Kft	0,00	34 600,00	7 797,00	0,00
20110709	466	31022103	Complex Kiadó Kft	0,00	8 650,00	0,00	853,00
20110711	5243	3733/VB/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	0,00	6 253,00
20110711	466	3733/VB/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	0,00	7 603,00
20110714	5291	1108/2011	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	0,00	50 222,00	0,00	57 825,00
20110714	466	1108/2011	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	0,00	12 556,00	0,00	70 381,00
20110714	9894	1219FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	20 381,00
20110714	5221	1219FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	70 381,00
20110714	466	1219FF11	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	82 881,00
20110715	5116	293428-01-7-R	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	16 700,00	0,00	99 581,00
20110715	466	293428-01-7-R	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	835,00	0,00	100 416,00
20110715	5213	293428-01-7-R	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	2 990,00	0,00	103 406,00
20110715	466	293428-01-7-R	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	150,00	0,00	103 556,00
20110716	513	K3070197	Agriagsm Kft.	0,00	6 784,00	0,00	110 340,00
20110716	466	K3070197	Agriagsm Kft.	0,00	1 696,00	0,00	112 036,00
20110717	5271	6322521	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	0,00	124 536,00
20110717	466	6322521	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	0,00	127 661,00
20110718	5242	8246809	Magyar Telekom Nyrt	0,00	6 209,00	0,00	133 870,00
20110718	466	8246809	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 552,00	0,00	135 422,00
20110718	5242	8246809	Magyar Telekom Nyrt	0,00	3 326,00	0,00	138 748,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110718	5241	8246809	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 120,00	0,00	143 868,00
20110718	466	8246809	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 280,00	0,00	145 148,00
20110718	3891	8246809	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 910,00	0,00	148 058,00
20110718	385	B/007	Agriagsm Kft.	8 480,00	0,00	0,00	139 578,00
20110726	5112	M/277/11	Evat Zrt	0,00	10 792,00	0,00	150 370,00
20110726	466	M/277/11	Evat Zrt	0,00	2 698,00	0,00	153 068,00
20110726	5112	M/286/11	Evat Zrt	0,00	12 672,00	0,00	165 740,00
20110726	466	M/286/11	Evat Zrt	0,00	3 168,00	0,00	168 908,00
20110727	5241	100243	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	0,00	175 908,00
20110727	466	100243	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	0,00	177 658,00
20110727	5242	100243	Magyar Telekom Nyrt	0,00	13 749,00	0,00	191 407,00
20110727	466	100243	Magyar Telekom Nyrt	0,00	3 437,00	0,00	194 844,00
20110727	5242	100243	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 365,00	0,00	202 209,00
20110728	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	33 301,00	0,00	0,00	168 908,00
20110728	3841	B62	Forum Média Kiadó Kft.	20 675,00	0,00	0,00	148 233,00
20110728	3841	B62	Evat Zrt	15 840,00	0,00	0,00	132 393,00
20110728	3841	B62	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	62 778,00	0,00	0,00	69 615,00
20110728	3841	B62	Evat Zrt	13 490,00	0,00	0,00	56 125,00
20110728	3841	B62	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	0,00	40 500,00
				433 051,00	445 551,00		
				Hónap	433 051,00	445 551,00	12 500,00
				Halmazott	5 973 958,00	6 014 458,00	40 500,00
20110801	526	0153	Octet Kft	0,00	22 389,00	0,00	62 889,00
20110801	466	0153	Octet Kft	0,00	5 597,00	0,00	68 486,00
20110802	3841	B/64	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	61 736,00
20110802	3841	B/64	Akantusz Kft	68 750,00	0,00	7 014,00	0,00
20110802	3841	B/64	Evat Zrt	12 500,00	0,00	19 514,00	0,00
20110803	55131	2067/4	Tesco Zrt	0,00	1 924,00	17 590,00	0,00
20110803	5115	2067/4	Tesco Zrt	0,00	7 707,00	9 883,00	0,00
20110803	466	2067/4	Tesco Zrt	0,00	1 927,00	7 956,00	0,00
20110803	3841	B/65	Octet Kft	27 986,00	0,00	35 942,00	0,00
20110804	55131	1447155	ZFR KFT	0,00	9 940,00	26 002,00	0,00
20110804	385	B/8	Tesco Zrt	11 558,00	0,00	37 560,00	0,00
20110808	385	B/8	ZFR KFT	9 940,00	0,00	47 500,00	0,00
20110809	5271	419/2011	Akantusz Kft	0,00	55 000,00	0,00	7 500,00
20110809	466	419/2011	Akantusz Kft	0,00	13 750,00	0,00	21 250,00
20110810	5293	5217/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	0,00	26 650,00
20110810	466	5217/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	0,00	28 000,00
20110812	5221	1407/11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	78 000,00
20110812	466	1407/11	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	90 500,00
20110812	9894	1407/11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	40 500,00
20110815	5271	6322525	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	0,00	53 000,00
20110815	466	6322525	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	0,00	56 125,00
20110815	3841	B/67	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	0,00	40 500,00
20110815	3841	B/67	Evat Zrt	12 500,00	0,00	0,00	28 000,00
20110817	55131	40/9	Tesco Zrt	0,00	4 953,00	0,00	32 953,00
20110817	5115	40/9	Tesco Zrt	0,00	7 449,00	0,00	40 402,00
20110817	466	40/9	Tesco Zrt	0,00	1 862,00	0,00	42 264,00
20110817	3891	9554244	Magyar Telekom Nyrt	0,00	4 660,00	0,00	46 924,00
20110817	5242	9554244	Magyar Telekom Nyrt	0,00	22 622,00	0,00	69 546,00
20110817	466	9554244	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 655,00	0,00	75 201,00
20110817	5242	9554244	Magyar Telekom Nyrt	0,00	12 118,00	0,00	87 319,00
20110817	5241	9554244	Magyar Telekom Nyrt	0,00	29 447,00	0,00	116 766,00
20110817	466	9554244	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 362,00	0,00	124 128,00
20110817	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	24 115,00	0,00	0,00	100 013,00
20110817	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	81 864,00	0,00	0,00	18 149,00
20110818	3841	B/69	Evat Zrt	14 013,00	0,00	0,00	4 136,00
20110818	385	B/8	Tesco Zrt	14 264,00	0,00	10 128,00	0,00
20110823	5112	323/11	Evat Zrt	0,00	11 210,00	0,00	1 082,00
20110823	466	323/11	Evat Zrt	0,00	2 803,00	0,00	3 885,00
20110825	161	0160	Octet Kft	0,00	260 160,00	0,00	264 045,00
20110825	466	0160	Octet Kft	0,00	65 040,00	0,00	329 085,00
20110827	55131	2049/2	Tesco Zrt	0,00	2 778,00	0,00	331 863,00
20110827	5115	2049/2	Tesco Zrt	0,00	4 202,00	0,00	336 065,00
20110827	466	2049/2	Tesco Zrt	0,00	1 051,00	0,00	337 116,00
20110829	5241	0025	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	0,00	344 116,00
20110829	466	0025	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	0,00	345 866,00
20110829	5242	0025	Magyar Telekom Nyrt	0,00	8 605,00	0,00	354 471,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110829	466	0025	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 151,00	0,00	356 622,00
20110829	5242	0025	Magyar Telekom Nyrt	0,00	4 609,00	0,00	361 231,00
20110829	3841	B/70	Octet Kft	325 200,00	0,00	0,00	36 031,00
20110829	385	B/8	Tesco Zrt	8 031,00	0,00	0,00	28 000,00
				683 096,00	670 596,00		
				683 096,00	670 596,00	12 500,00	
				6 657 054,00	6 685 054,00		28 000,00
20110907	3841	B/72	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	0,00	12 375,00
20110907	3841	B/72	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	5 625,00
20110909	5271	457/2011	Akantusz Kft	0,00	55 000,00	0,00	60 625,00
20110909	466	457/2011	Akantusz Kft	0,00	13 750,00	0,00	74 375,00
20110909	3841	B/74	Akantusz Kft	68 750,00	0,00	0,00	5 625,00
20110912	5243	5624/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	0,00	11 025,00
20110912	466	5624/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	0,00	12 375,00
20110912	5299	996316	Matina Ferenc	0,00	30 000,00	0,00	42 375,00
20110912	466	996316	Matina Ferenc	0,00	7 500,00	0,00	49 875,00
20110913	5213	2011/A0200	Tri-Busz 2005 Kft.	0,00	43 640,00	0,00	93 515,00
20110913	466	2011/A0200	Tri-Busz 2005 Kft.	0,00	10 910,00	0,00	104 425,00
20110914	55131	836/5	Spar Mo. Kft	0,00	4 747,00	0,00	109 172,00
20110914	5115	836/5	Spar Mo. Kft	0,00	2 110,00	0,00	111 282,00
20110914	466	836/5	Spar Mo. Kft	0,00	527,00	0,00	111 809,00
20110914	381	CSEKK	Tigáz Zrt	7 182,00	0,00	0,00	104 627,00
20110914	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	35 660,00	0,00	0,00	68 967,00
20110915	5271	6322531	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	0,00	81 467,00
20110915	466	6322531	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	0,00	84 592,00
20110915	5221	1587	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	134 592,00
20110915	466	1587	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	147 092,00
20110915	9894	1587	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	97 092,00
20110915	385	B/9	Spar Mo. Kft	7 384,00	0,00	0,00	89 708,00
20110916	5112	2742832	Tigáz Zrt	0,00	5 746,00	0,00	95 454,00
20110916	466	2742832	Tigáz Zrt	0,00	1 436,00	0,00	96 890,00
20110919	5241	868196	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 120,00	0,00	102 010,00
20110919	466	868196	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 280,00	0,00	103 290,00
20110919	5242	868196	Magyar Telekom Nyrt	0,00	16 386,00	0,00	119 676,00
20110919	466	868196	Magyar Telekom Nyrt	0,00	4 096,00	0,00	123 772,00
20110919	5242	868196	Magyar Telekom Nyrt	0,00	8 778,00	0,00	132 550,00
20110919	3841	B/75	Evat Zrt	15 343,00	0,00	0,00	117 207,00
20110919	3841	B/75	Tri-Busz 2005 Kft.	54 550,00	0,00	0,00	62 657,00
20110919	3841	B/75	Evat Zrt	12 500,00	0,00	0,00	50 157,00
20110919	3841	B/75	Complex Kiadó Kft	44 375,00	0,00	0,00	5 782,00
20110920	5116	6511008641	Complex Kiadó Kft	0,00	34 600,00	0,00	40 382,00
20110920	466	6511008641	Complex Kiadó Kft	0,00	8 650,00	0,00	49 032,00
20110920	5213	6511008641	Complex Kiadó Kft	0,00	900,00	0,00	49 932,00
20110920	466	6511008641	Complex Kiadó Kft	0,00	225,00	0,00	50 157,00
20110922	5112	358/11	Evat Zrt	0,00	12 274,00	0,00	62 431,00
20110922	466	358/11	Evat Zrt	0,00	3 069,00	0,00	65 500,00
20110922	3841	B/76	Matina Ferenc	37 500,00	0,00	0,00	28 000,00
20110924	55131	8956	Corvinum Bistro Kft.	0,00	24 250,00	0,00	52 250,00
20110927	5299	167	Octet Kft	0,00	43 232,00	0,00	95 482,00
20110927	466	167	Octet Kft	0,00	10 808,00	0,00	106 290,00
20110927	385	B/9	Corvinum Bistro Kft.	24 250,00	0,00	0,00	82 040,00
20110928	5241	26	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	0,00	89 040,00
20110928	466	26	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	0,00	90 790,00
20110928	5242	26	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 729,00	0,00	98 519,00
20110928	466	26	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 932,00	0,00	100 451,00
20110928	5242	26	Magyar Telekom Nyrt	0,00	4 141,00	0,00	104 592,00
20110928	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	22 552,00	0,00	0,00	82 040,00
20110930	513	2133	Tesco Zrt	0,00	599,00	0,00	82 639,00
20110930	5516	2133	Tesco Zrt	0,00	10 635,00	0,00	93 274,00
20110930	466	2133	Tesco Zrt	0,00	2 659,00	0,00	95 933,00
20110930	55131	2133	Tesco Zrt	0,00	5 386,00	0,00	101 319,00
				402 421,00	475 740,00		
				402 421,00	475 740,00		73 319,00
				7 059 475,00	7 160 794,00		101 319,00
20111003	385	B/10	Tesco Zrt	19 279,00	0,00	0,00	82 040,00
20111004	5299	168	Octet Kft	0,00	35 000,00	0,00	117 040,00
20111004	466	168	Octet Kft	0,00	8 750,00	0,00	125 790,00

Dátum / Bíz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111005	5299	4603	Darkware Bt.	0,00	10 000,00	0,00	135 790,00
20111005	466	4603	Darkware Bt.	0,00	2 500,00	0,00	138 290,00
20111006	161	344731	Media Markt Kft	0,00	8 792,00	0,00	147 082,00
20111006	466	344731	Media Markt Kft	0,00	2 198,00	0,00	149 280,00
20111006	3841	B/79	Octet Kft	43 750,00	0,00	0,00	105 530,00
20111006	3841	B/79	Octet Kft	54 040,00	0,00	0,00	51 490,00
20111006	3841	B/79	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	44 740,00
20111010	5241	6026	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	0,00	50 140,00
20111010	466	6026	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	0,00	51 490,00
20111010	513	110676	Dallos Zoltán	0,00	3 400,00	0,00	54 890,00
20111010	466	110676	Dallos Zoltán	0,00	850,00	0,00	55 740,00
20111010	526	110676	Dallos Zoltán	0,00	11 200,00	0,00	66 940,00
20111010	466	110676	Dallos Zoltán	0,00	2 800,00	0,00	69 740,00
20111010	3841	B/80	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	0,00	54 115,00
20111010	3841	B/80	Akantusz Kft	68 750,00	0,00	14 635,00	0,00
20111011	5271	531/2011	Akantusz Kft	0,00	55 000,00	0,00	40 365,00
20111011	466	531/2011	Akantusz Kft	0,00	13 750,00	0,00	54 115,00
20111011	3841	B/81	Evat Zrt	12 500,00	0,00	0,00	41 615,00
20111011	3841	B/81	Darkware Bt.	12 500,00	0,00	0,00	29 115,00
20111012	5116	298210013	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	16 700,00	0,00	45 815,00
20111012	466	298210013	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	835,00	0,00	46 650,00
20111012	5213	298210013	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	2 990,00	0,00	49 640,00
20111012	466	298210013	Forum Média Kiadó Kft.	0,00	150,00	0,00	49 790,00
20111014	5221	1771	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	99 790,00
20111014	466	1771	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	112 290,00
20111014	9894	1771	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	62 290,00
20111016	5271	6322537	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	0,00	74 790,00
20111016	466	6322537	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	0,00	77 915,00
20111017	3891	12120726	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 581,00	0,00	83 496,00
20111017	5241	12120726	Magyar Telekom Nyrt	0,00	6 726,00	0,00	90 222,00
20111017	466	12120726	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 682,00	0,00	91 904,00
20111017	5242	12120726	Magyar Telekom Nyrt	0,00	12 604,00	0,00	104 508,00
20111017	466	12120726	Magyar Telekom Nyrt	0,00	3 151,00	0,00	107 659,00
20111017	5242	12120726	Magyar Telekom Nyrt	0,00	6 752,00	0,00	114 411,00
20111017	3841	B/82	Dallos Zoltán	18 250,00	0,00	0,00	96 161,00
20111018	5115	2139/6	Tesco Zrt	0,00	12 365,00	0,00	108 526,00
20111018	466	2139/6	Tesco Zrt	0,00	3 091,00	0,00	111 617,00
20111018	55131	2139/6	Tesco Zrt	0,00	4 909,00	0,00	116 526,00
20111019	5112	55983	Tigáz Zrt	0,00	4 640,00	0,00	121 166,00
20111019	466	55983	Tigáz Zrt	0,00	1 160,00	0,00	122 326,00
20111021	381	CSEKK	Tigáz Zrt	5 800,00	0,00	0,00	116 526,00
20111021	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	25 451,00	0,00	0,00	91 075,00
20111021	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	36 496,00	0,00	0,00	54 579,00
20111024	5113	171	Octet Kft	0,00	40 440,00	0,00	95 019,00
20111024	466	171	Octet Kft	0,00	10 110,00	0,00	105 129,00
20111025	5113	172	Octet Kft	0,00	40 440,00	0,00	145 569,00
20111025	466	172	Octet Kft	0,00	10 110,00	0,00	155 679,00
20111025	5113	1288/5	Pirex Papír Eger	0,00	7 120,00	0,00	162 799,00
20111025	466	1288/5	Pirex Papír Eger	0,00	1 780,00	0,00	164 579,00
20111025	3841	B/86	Evat Zrt	16 055,00	0,00	0,00	148 524,00
20111025	3841	B/86	Complex Kiadó Kft	31 400,00	0,00	0,00	117 124,00
20111025	3841	B/86	Forum Média Kiadó Kft.	20 675,00	0,00	0,00	96 449,00
20111026	5241	27	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	0,00	103 449,00
20111026	466	27	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	0,00	105 199,00
20111026	5242	27	Magyar Telekom Nyrt	0,00	9 353,00	0,00	114 552,00
20111026	466	27	Magyar Telekom Nyrt	0,00	2 338,00	0,00	116 890,00
20111026	5242	27	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 010,00	0,00	121 900,00
20111027	3841	B/87	Octet Kft	50 550,00	0,00	0,00	71 350,00
20111027	3841	B/87	Octet Kft	50 550,00	0,00	0,00	20 800,00
				538 421,00	457 902,00		
				538 421,00	457 902,00	80 519,00	
				Hónap			
				Halmazott	7 597 896,00	7 618 696,00	20 800,00
20111101	5116	6511018010	Complex Kiadó Kft	0,00	24 220,00	0,00	45 020,00
20111101	466	6511018010	Complex Kiadó Kft	0,00	6 055,00	0,00	51 075,00
20111101	5213	6511018010	Complex Kiadó Kft	0,00	900,00	0,00	51 975,00
20111101	466	6511018010	Complex Kiadó Kft	0,00	225,00	0,00	52 200,00
20111104	55131	2162	Tesco Zrt	0,00	579,00	0,00	52 779,00
20111104	5115	2162	Tesco Zrt	0,00	9 411,00	0,00	62 190,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111104	466	2162	Tesco Zrt	0,00	2 353,00	0,00	64 543,00
20111105	385	B/11	Tesco Zrt	12 343,00	0,00	0,00	52 200,00
20111107	5299	42490	Fényérték Stúdió Kft.	0,00	20 000,00	0,00	72 200,00
20111107	466	42490	Fényérték Stúdió Kft.	0,00	5 000,00	0,00	77 200,00
20111107	5272	6607716	Dr.Szabó Zsolt	0,00	134 480,00	0,00	211 680,00
20111107	3841	B/88	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	204 930,00
20111107	3841	B/88	Akantusz Kft	68 750,00	0,00	0,00	136 180,00
20111108	5299	01011-01291	Magyar M v. Int. és Képz. Lek.	0,00	45 000,00	0,00	181 180,00
20111108	466	01011-01291	Magyar M v. Int. és Képz. Lek.	0,00	11 250,00	0,00	192 430,00
20111108	3841	B/89	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	0,00	176 805,00
20111108	3841	B/89	Fényérték Stúdió Kft.	25 000,00	0,00	0,00	151 805,00
20111110	5271	607/2011	Akantusz Kft	0,00	55 000,00	0,00	206 805,00
20111110	466	607/2011	Akantusz Kft	0,00	13 750,00	0,00	220 555,00
20111110	5241	7783/VB/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	0,00	225 955,00
20111110	466	7783/VB/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	0,00	227 305,00
20111114	5271	6322543	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	0,00	239 805,00
20111114	466	6322543	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	0,00	242 930,00
20111114	5221	1950FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	292 930,00
20111114	466	1950FF11	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	305 430,00
20111114	9894	1950FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	255 430,00
20111114	3841	B/92	Dr.Szabó Zsolt	134 480,00	0,00	0,00	120 950,00
20111115	3841	B/89	Evat Zrt	62 500,00	0,00	0,00	58 450,00
20111115	3841	B/93	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	108 450,00
20111116	5112	111902745968	Tigáz Zrt	0,00	2 728,00	0,00	111 178,00
20111116	466	111902745968	Tigáz Zrt	0,00	682,00	0,00	111 860,00
20111116	872	111902745968	Tigáz Zrt	0,00	7,00	0,00	111 867,00
20111117	5241	66449	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 160,00	0,00	117 027,00
20111117	466	66449	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 290,00	0,00	118 317,00
20111117	5242	66449	Magyar Telekom Nyrt	0,00	6 018,00	0,00	124 335,00
20111117	466	66449	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 505,00	0,00	125 840,00
20111117	5242	66449	Magyar Telekom Nyrt	0,00	3 224,00	0,00	129 064,00
20111118	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	30 872,00	0,00	0,00	98 192,00
20111118	381	CSEKK	Tigáz Zrt	3 417,00	0,00	0,00	94 775,00
20111118	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	17 197,00	0,00	0,00	77 578,00
20111122	55131	2175/9	Tesco Zrt	0,00	5 787,00	0,00	83 365,00
20111122	5115	2175/9	Tesco Zrt	0,00	17 002,00	0,00	100 367,00
20111122	466	2175/9	Tesco Zrt	0,00	4 250,00	0,00	104 617,00
20111122	3841	B/95	Evat Zrt	16 245,00	0,00	0,00	88 372,00
20111122	3841	B/95	Magyar M v. Int. és Képz. Lek.	56 250,00	0,00	0,00	32 122,00
20111123	5113	106521/001	Office Depot Kft	0,00	65 168,00	0,00	97 290,00
20111123	466	106521/001	Office Depot Kft	0,00	16 292,00	0,00	113 582,00
20111123	3841	B/96	Office Depot Kft	81 460,00	0,00	0,00	32 122,00
20111123	385	B/11	Tesco Zrt	27 039,00	0,00	0,00	5 083,00
20111124	5241	0028	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 000,00	0,00	12 083,00
20111124	466	0028	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 750,00	0,00	13 833,00
20111124	5242	0028	Magyar Telekom Nyrt	0,00	12 388,00	0,00	26 221,00
20111124	466	0028	Magyar Telekom Nyrt	0,00	3 097,00	0,00	29 318,00
20111124	5242	0028	Magyar Telekom Nyrt	0,00	6 637,00	0,00	35 955,00
20111125	5113	140060	Akantusz Kft	0,00	140 580,00	0,00	176 535,00
20111125	466	140060	Akantusz Kft	0,00	35 145,00	0,00	211 680,00
20111128	5112	482/11	Evat Zrt	0,00	12 996,00	0,00	224 676,00
20111128	466	482/11	Evat Zrt	0,00	3 249,00	0,00	227 925,00
20111129	5113	1322/6	Pirex Papír Eger	0,00	7 712,00	0,00	235 637,00
20111129	466	1322/6	Pirex Papír Eger	0,00	1 928,00	0,00	237 565,00
20111129	3841	B/97	Akantusz Kft	175 725,00	0,00	0,00	61 840,00
				783 653,00	824 693,00		
				783 653,00	824 693,00		41 040,00
				8 381 549,00	8 443 389,00		61 840,00
20111206	3841	B/99	Akantusz Kft	68 750,00	0,00	6 910,00	0,00
20111207	526	179	Octet Kft	0,00	70 000,00	0,00	63 090,00
20111207	466	179	Octet Kft	0,00	17 500,00	0,00	80 590,00
20111209	5271	699/2011	Akantusz Kft	0,00	55 000,00	0,00	135 590,00
20111209	466	699/2011	Akantusz Kft	0,00	13 750,00	0,00	149 340,00
20111212	5241	8167/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	5 400,00	0,00	154 740,00
20111212	466	8167/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	0,00	1 350,00	0,00	156 090,00
20111212	55131	2214/3	Tesco Zrt	0,00	4 201,00	0,00	160 291,00
20111212	5115	2214/3	Tesco Zrt	0,00	15 372,00	0,00	175 663,00
20111212	466	2214/3	Tesco Zrt	0,00	3 843,00	0,00	179 506,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111212	3841	B/101	Octet Kft	87 500,00	0,00	0,00	92 006,00
20111212	3841	B/101	Evat Zrt	12 500,00	0,00	0,00	79 506,00
20111213	55131	284016424	Bortársaság Boltok Kft	0,00	41 790,00	0,00	121 296,00
20111213	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	20 330,00	0,00	0,00	100 966,00
20111213	381	CSEKK	Tigáz Zrt	29 873,00	0,00	0,00	71 093,00
20111213	381	284016424	Bortársaság Boltok Kft	41 790,00	0,00	0,00	29 303,00
20111214	3841	B/102	rmester Vagyonvédelmi Zrt	6 750,00	0,00	0,00	22 553,00
20111214	3841	B/102	Zay Ferencné	15 625,00	0,00	0,00	6 928,00
20111214	3841	B/102	Evat Zrt	14 155,00	0,00	7 227,00	0,00
20111215	5221	2130FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	42 773,00
20111215	466	2130FF11	Evat Zrt	0,00	12 500,00	0,00	55 273,00
20111215	9894	2130FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	0,00	5 273,00
20111215	161	66572	Extreme Digital Zrt.	0,00	63 920,00	0,00	69 193,00
20111215	466	66572	Extreme Digital Zrt.	0,00	15 980,00	0,00	85 173,00
20111216	5112	111302853058	Tigáz Zrt	0,00	23 895,00	0,00	109 068,00
20111216	466	111302853058	Tigáz Zrt	0,00	5 974,00	0,00	115 042,00
20111218	5271	6322558	Zay Ferencné	0,00	12 500,00	0,00	127 542,00
20111218	466	6322558	Zay Ferencné	0,00	3 125,00	0,00	130 667,00
20111219	3891	4496634	Magyar Telekom Nyrt	0,00	7 258,00	0,00	137 925,00
20111219	5241	4496634	Magyar Telekom Nyrt	0,00	5 146,00	0,00	143 071,00
20111219	466	4496634	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 287,00	0,00	144 358,00
20111219	5242	4496634	Magyar Telekom Nyrt	0,00	3 718,00	0,00	148 076,00
20111219	466	4496634	Magyar Telekom Nyrt	0,00	929,00	0,00	149 005,00
20111219	5242	4496634	Magyar Telekom Nyrt	0,00	1 992,00	0,00	150 997,00
20111219	385	B/12	Extreme Digital Zrt.	79 900,00	0,00	0,00	71 097,00
20111220	5112	535/11	Evat Zrt	0,00	11 324,00	0,00	82 421,00
20111220	466	535/11	Evat Zrt	0,00	2 831,00	0,00	85 252,00
20111228	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	35 010,00	0,00	0,00	50 242,00
20111231	381	344731	Media Markt Kft	10 990,00	0,00	0,00	39 252,00
20111231	381	1288/5	Pirex Papír Eger	8 900,00	0,00	0,00	30 352,00
20111231	381	1322/6	Pirex Papír Eger	9 640,00	0,00	0,00	20 712,00
20111231	381	2139/6	Tesco Zrt	20 365,00	0,00	0,00	347,00
20111231	381	2214/3	Tesco Zrt	23 416,00	0,00	23 069,00	0,00
20111231	5112	V-12/2	Evat Zrt	0,00	16 055,00	7 014,00	0,00
20111231	8632	V-12/2	Tigáz Zrt	0,00	4,00	7 010,00	0,00
20111231	5299	V-12/5	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	28 000,00	0,00	35 010,00	0,00
				563 494,00	466 644,00		

			Hónap	563 494,00	466 644,00	96 850,00	
			Halmazott	8 945 043,00	8 910 033,00	35 010,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	35 010,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	35 010,00		35 010,00
			Halmazott	8 945 043,00	8 945 043,00	0,00	

455 Beruházási szállítók

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
Intervallum el tti egyenleg				0,00	0,00	0,00	0,00
20110707	161	2479/00008	Obi Kft	0,00	27 191,00	0,00	27 191,00
20110707	466	2479/00008	Obi Kft	0,00	6 798,00	0,00	33 989,00
20110711	385	B/007	Obi Kft	33 989,00	0,00	0,00	0,00
				33 989,00	33 989,00		
			Hónap	33 989,00	33 989,00	0,00	
			Halmazott	33 989,00	33 989,00	0,00	

4611 Társasági adó elszámolása

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
Intervallum el tti egyenleg				0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	24 029,00	0,00	24 029,00
			Hónap	0,00	24 029,00		24 029,00
			Halmazott	0,00	24 029,00		24 029,00
20110408	3841	B/29	nav társ.adó	151 000,00	0,00	126 971,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hónap	151 000,00	0,00	151 000,00	
			Halmazott	151 000,00	24 029,00	126 971,00	
20110531	3841	B/46	Társasági adó	24 000,00	0,00	150 971,00	0,00
			Hónap	24 000,00	0,00	24 000,00	
			Halmazott	175 000,00	24 029,00	150 971,00	
20110705	3841	B/56	NAV TAO	151 000,00	0,00	301 971,00	0,00
			Hónap	151 000,00	0,00	151 000,00	
			Halmazott	326 000,00	24 029,00	301 971,00	
20111019	3841	B/83	Nav TAO	82 000,00	0,00	383 971,00	0,00
			Hónap	82 000,00	0,00	82 000,00	
			Halmazott	408 000,00	24 029,00	383 971,00	
20111219	3841	B/104	Nav TAO	82 000,00	0,00	465 971,00	0,00
20111231	9632	V-12/4	Kerekítési kül.	29,00	0,00	466 000,00	0,00
20111231	8911	V-12/7	2011. TAO	0,00	155 545,00	310 455,00	0,00
				82 029,00	155 545,00		
			Hónap	82 029,00	155 545,00		73 516,00
			Halmazott	490 029,00	179 574,00	310 455,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	310 455,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	310 455,00		310 455,00
			Halmazott	490 029,00	490 029,00	0,00	

4620 Szja pénzügyi teljesítése

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00
			Hónap	0,00	1 204 000,00		1 204 000,00
			Halmazott	0,00	1 204 000,00		1 204 000,00
20110110	3841	B/3	szja	476 000,00	0,00	0,00	728 000,00
20110111	3841	B/4	szja	9 000,00	0,00	0,00	719 000,00
				485 000,00	0,00		
			Hónap	485 000,00	0,00	485 000,00	
			Halmazott	485 000,00	1 204 000,00		719 000,00
20110214	3841	B/11	szja	993 000,00	0,00	274 000,00	0,00
			Hónap	993 000,00	0,00	993 000,00	
			Halmazott	1 478 000,00	1 204 000,00	274 000,00	
20110309	3841	B/18	szja	254 000,00	0,00	528 000,00	0,00
			Hónap	254 000,00	0,00	254 000,00	
			Halmazott	1 732 000,00	1 204 000,00	528 000,00	
20110408	3841	B/29	szja	252 000,00	0,00	780 000,00	0,00
			Hónap	252 000,00	0,00	252 000,00	
			Halmazott	1 984 000,00	1 204 000,00	780 000,00	
20110510	3841	B/39	szja	255 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00
			Hónap	255 000,00	0,00	255 000,00	
			Halmazott	2 239 000,00	1 204 000,00	1 035 000,00	
20110609	3841	B/49	szja	717 000,00	0,00	1 752 000,00	0,00
			Hónap	717 000,00	0,00	717 000,00	
			Halmazott	2 956 000,00	1 204 000,00	1 752 000,00	
20110711	3841	B/59	NAV szja	258 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00
			Hónap	258 000,00	0,00	258 000,00	
			Halmazott	3 214 000,00	1 204 000,00	2 010 000,00	
20110802	3841	B/64	szja	251 000,00	0,00	2 261 000,00	0,00
			Hónap	251 000,00	0,00	251 000,00	
			Halmazott	3 465 000,00	1 204 000,00	2 261 000,00	
20110909	3841	B/74	Nav szja	256 000,00	0,00	2 517 000,00	0,00
			Hónap	256 000,00	0,00	256 000,00	
			Halmazott	3 721 000,00	1 204 000,00	2 517 000,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111010	3841	B/80	Nav szja	254 000,00	0,00	2 771 000,00	0,00
			Hónap	254 000,00	0,00	254 000,00	
			Halmazott	3 975 000,00	1 204 000,00	2 771 000,00	
20111107	3841	B/88	Nav szja	295 000,00	0,00	3 066 000,00	0,00
			Hónap	295 000,00	0,00	295 000,00	
			Halmazott	4 270 000,00	1 204 000,00	3 066 000,00	
20111206	3841	B/99	Nav szja	295 000,00	0,00	3 361 000,00	0,00
20111231	4621	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	4 311 899,00	0,00	950 899,00
20111231	4622	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	229 945,00	0,00	1 180 844,00
20111231	4623	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	16 746,00	0,00	1 197 590,00
20111231	8632	V-12/4	Kerekítési kül.	0,00	1 410,00	0,00	1 199 000,00
				295 000,00	4 560 000,00		
			Hónap	295 000,00	4 560 000,00		4 265 000,00
			Halmazott	4 565 000,00	5 764 000,00		1 199 000,00
20111300	492		Záró tétel	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	
			Halmazott	5 764 000,00	5 764 000,00	0,00	

4621 Szja munkáltatói

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	471	01.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	246 604,00	0,00	246 604,00
20110131	471	01.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	13 208,00	0,00	259 812,00
				0,00	259 812,00		
			Hónap	0,00	259 812,00		259 812,00
			Halmazott	0,00	259 812,00		259 812,00
20110228	471	02.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	223 236,00	0,00	483 048,00
20110228	471	02.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	13 208,00	0,00	496 256,00
				0,00	236 444,00		
			Hónap	0,00	236 444,00		236 444,00
			Halmazott	0,00	496 256,00		496 256,00
20110331	471	03.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	224 252,00	0,00	720 508,00
20110331	471	03.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	13 208,00	0,00	733 716,00
				0,00	237 460,00		
			Hónap	0,00	237 460,00		237 460,00
			Halmazott	0,00	733 716,00		733 716,00
20110430	471	04.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	224 252,00	0,00	957 968,00
20110430	471	04.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	12 802,00	0,00	970 770,00
				0,00	237 054,00		
			Hónap	0,00	237 054,00		237 054,00
			Halmazott	0,00	970 770,00		970 770,00
20110531	471	05.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	644 876,00	0,00	1 615 646,00
20110531	471	05.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	12 802,00	0,00	1 628 448,00
				0,00	657 678,00		
			Hónap	0,00	657 678,00		657 678,00
			Halmazott	0,00	1 628 448,00		1 628 448,00
20110630	471	06.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	224 252,00	0,00	1 852 700,00
20110630	471	06.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	12 802,00	0,00	1 865 502,00
				0,00	237 054,00		
			Hónap	0,00	237 054,00		237 054,00
			Halmazott	0,00	1 865 502,00		1 865 502,00
20110731	471	07.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	224 252,00	0,00	2 089 754,00
20110731	471	07.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	12 802,00	0,00	2 102 556,00
				0,00	237 054,00		
			Hónap	0,00	237 054,00		237 054,00
			Halmazott	0,00	2 102 556,00		2 102 556,00
20110831	471	08.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	224 252,00	0,00	2 326 808,00
20110831	471	08.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	12 802,00	0,00	2 339 610,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				0,00	237 054,00		
			Hónap	0,00	237 054,00		237 054,00
			Halmazott	0,00	2 339 610,00		2 339 610,00
20110930	471	09.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	224 252,00	0,00	2 563 862,00
20110930	471	09.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	12 802,00	0,00	2 576 664,00
				0,00	237 054,00		
			Hónap	0,00	237 054,00		237 054,00
			Halmazott	0,00	2 576 664,00		2 576 664,00
20111031	471	10.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	265 212,00	0,00	2 841 876,00
20111031	471	10.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	12 802,00	0,00	2 854 678,00
				0,00	278 014,00		
			Hónap	0,00	278 014,00		278 014,00
			Halmazott	0,00	2 854 678,00		2 854 678,00
20111130	471	11.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	265 213,00	0,00	3 119 891,00
20111130	471	11.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	12 802,00	0,00	3 132 693,00
				0,00	278 015,00		
			Hónap	0,00	278 015,00		278 015,00
			Halmazott	0,00	3 132 693,00		3 132 693,00
20111231	471	12.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	0,00	1 166 404,00	0,00	4 299 097,00
20111231	471	12.hó	KIFIZET I SZJA	0,00	12 802,00	0,00	4 311 899,00
20111231	4620	V-12/4	Adók összevezetése	4 311 899,00	0,00	0,00	0,00
				4 311 899,00	1 179 206,00		
			Hónap	4 311 899,00	1 179 206,00	3 132 693,00	
			Halmazott	4 311 899,00	4 311 899,00	0,00	

4622 Természetbeni jutt.szja

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	55121	01.hó	PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	0,00	13 708,00	0,00	13 708,00
			Hónap	0,00	13 708,00		13 708,00
			Halmazott	0,00	13 708,00		13 708,00
20110228	55121	02.hó	PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	0,00	15 422,00	0,00	29 130,00
			Hónap	0,00	15 422,00		15 422,00
			Halmazott	0,00	29 130,00		29 130,00
20110331	55121	03.hó	PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	0,00	14 468,00	0,00	43 598,00
			Hónap	0,00	14 468,00		14 468,00
			Halmazott	0,00	43 598,00		43 598,00
20110430	55121	04.hó	PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	0,00	14 519,00	0,00	58 117,00
			Hónap	0,00	14 519,00		14 519,00
			Halmazott	0,00	58 117,00		58 117,00
20110531	55121	05.hó	PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	0,00	59 045,00	0,00	117 162,00
			Hónap	0,00	59 045,00		59 045,00
			Halmazott	0,00	117 162,00		117 162,00
20110630	55121	06.hó	PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	0,00	14 468,00	0,00	131 630,00
			Hónap	0,00	14 468,00		14 468,00
			Halmazott	0,00	131 630,00		131 630,00
20110731	55121	07.hó	PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	0,00	14 525,00	0,00	146 155,00
			Hónap	0,00	14 525,00		14 525,00
			Halmazott	0,00	146 155,00		146 155,00
20110831	55121	08.hó	PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	0,00	17 350,00	0,00	163 505,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110930	55121	09.hó	Hónap	0,00	17 350,00		17 350,00
			Halmazott	0,00	163 505,00		163 505,00
			PÉNZBELI JUTTATÁSOK	0,00	17 324,00	0,00	180 829,00
			MUNKÁLTATÓ				
20111031	55121	10.hó	Hónap	0,00	17 324,00		17 324,00
			Halmazott	0,00	180 829,00		180 829,00
			PÉNZBELI JUTTATÁSOK	0,00	17 324,00	0,00	198 153,00
			MUNKÁLTATÓ				
20111130	55121	11.hó	Hónap	0,00	17 324,00		17 324,00
			Halmazott	0,00	198 153,00		198 153,00
			PÉNZBELI JUTTATÁSOK	0,00	16 372,00	0,00	214 525,00
			MUNKÁLTATÓ				
20111231	55121	12.hó	Hónap	0,00	16 372,00		16 372,00
			Halmazott	0,00	214 525,00		214 525,00
			PÉNZBELI JUTTATÁSOK	0,00	15 420,00	0,00	229 945,00
			MUNKÁLTATÓ				
20111231	4620	V-12/4	Adók összevezetése	229 945,00	0,00	0,00	0,00
				229 945,00	15 420,00		
			Hónap	229 945,00	15 420,00	214 525,00	
			Halmazott	229 945,00	229 945,00	0,00	

4623 Telefon szja

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110228	55122	V-2/1	Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Telefon	0,00	2 444,00	0,00	2 444,00
20110430	55122	V - 4/1	Hónap	0,00	2 444,00		2 444,00
			Halmazott	0,00	2 444,00		2 444,00
			Tel.Szja 16 %	0,00	2 956,00	0,00	5 400,00
20110630	55122	V-6/1	Hónap	0,00	2 956,00		2 956,00
			Halmazott	0,00	5 400,00		5 400,00
			szja	0,00	7 460,00	0,00	12 860,00
20111231	55121	V-12/1	Hónap	0,00	7 460,00		7 460,00
			Halmazott	0,00	12 860,00		12 860,00
			Szja 16%	0,00	3 886,00	0,00	16 746,00
20111231	4620	V-12/4	Adók összevezetése	16 746,00	0,00	0,00	0,00
				16 746,00	3 886,00		
			Hónap	16 746,00	3 886,00	12 860,00	
			Halmazott	16 746,00	16 746,00	0,00	

46301 Egészségügyi hozzájárulás

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110228	55122	V-2/1	Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Telefon	0,00	4 124,00	0,00	4 124,00
20110430	55122	V - 4/1	Hónap	0,00	4 124,00		4 124,00
			Halmazott	0,00	4 124,00		4 124,00
			Tel.Eho 27 %	0,00	4 988,00	0,00	9 112,00
20110630	55122	V-6/1	Hónap	0,00	4 988,00		4 988,00
			Halmazott	0,00	9 112,00		9 112,00
			eho	0,00	12 589,00	0,00	21 701,00
20111231	46401	V-12/4	Hónap	0,00	12 589,00		12 589,00
			Halmazott	0,00	21 701,00		21 701,00
			Adók összevezetése	21 701,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	21 701,00	0,00	21 701,00	
			Halmazott	21 701,00	21 701,00	0,00	

46304 %-os eho

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110131	562	01.hó	Intervallum el tti egyenleg 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00	0,00 10 800,00	0,00 0,00	0,00 10 800,00
20110228	562	02.hó	Hónap Halmazott 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00 0,00	10 800,00 10 800,00 10 800,00	 0,00	10 800,00 10 800,00 21 600,00
20110331	562	03.hó	Hónap Halmazott 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00 0,00	10 800,00 21 600,00 10 800,00	 0,00	10 800,00 21 600,00 32 400,00
20110430	562	04.hó	Hónap Halmazott 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00 0,00	10 800,00 32 400,00 17 010,00	 0,00	10 800,00 32 400,00 49 410,00
20110531	562	05.hó	Hónap Halmazott 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00 0,00	17 010,00 49 410,00 17 010,00	 0,00	17 010,00 49 410,00 66 420,00
20110630	562	06.hó	Hónap Halmazott 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00 0,00	17 010,00 66 420,00 17 010,00	 0,00	17 010,00 66 420,00 83 430,00
20110731	562	07.hó	Hónap Halmazott 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00 0,00	17 010,00 83 430,00 17 010,00	 0,00	17 010,00 83 430,00 100 440,00
20110831	562	08.hó	Hónap Halmazott 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00 0,00	17 010,00 100 440,00 17 010,00	 0,00	17 010,00 100 440,00 117 450,00
20110930	562	09.hó	Hónap Halmazott 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00 0,00	17 010,00 117 450,00 17 010,00	 0,00	17 010,00 117 450,00 134 460,00
20111031	562	10.hó	Hónap Halmazott 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00 0,00	17 010,00 134 460,00 17 010,00	 0,00	17 010,00 134 460,00 151 470,00
20111130	562	11.hó	Hónap Halmazott 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00 0,00	17 010,00 151 470,00 17 010,00	 0,00	17 010,00 151 470,00 168 480,00
20111231	562	12.hó	Hónap Halmazott 27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	0,00 0,00 0,00	17 010,00 168 480,00 17 010,00	 0,00	17 010,00 168 480,00 185 490,00
20111231	55121	V-12/1	Ehó 27%	0,00	6 557,00	0,00	192 047,00
20111231	46401	V-12/4	Adók összevezetése	192 047,00	0,00	0,00	0,00
				192 047,00	23 567,00		
			Hónap Halmazott	192 047,00	23 567,00	168 480,00	0,00

46401 Egészségügyi hjárulás befizeté

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			Hónap	0,00	11 000,00		11 000,00
			Halmazott	0,00	11 000,00		11 000,00
20110110	3841	B/3	eho	11 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	11 000,00	0,00	11 000,00	
			Halmazott	11 000,00	11 000,00	0,00	
20110214	3841	B/11	eho	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
			Hónap	11 000,00	0,00	11 000,00	
			Halmazott	22 000,00	11 000,00	11 000,00	
20110309	3841	B/18	eho	15 000,00	0,00	26 000,00	0,00
			Hónap	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Halmazott	37 000,00	11 000,00	26 000,00	
20110408	3841	B/29	eho	11 000,00	0,00	37 000,00	0,00
			Hónap	11 000,00	0,00	11 000,00	
			Halmazott	48 000,00	11 000,00	37 000,00	
20110510	3841	B/39	eho	15 000,00	0,00	52 000,00	0,00
			Hónap	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Halmazott	63 000,00	11 000,00	52 000,00	
20110609	3841	B/49	eho	11 000,00	0,00	63 000,00	0,00
			Hónap	11 000,00	0,00	11 000,00	
			Halmazott	74 000,00	11 000,00	63 000,00	
20110711	3841	B/59	NAV ehó	42 000,00	0,00	105 000,00	0,00
			Hónap	42 000,00	0,00	42 000,00	
			Halmazott	116 000,00	11 000,00	105 000,00	
20110802	3841	B/64	eho	17 000,00	0,00	122 000,00	0,00
			Hónap	17 000,00	0,00	17 000,00	
			Halmazott	133 000,00	11 000,00	122 000,00	
20110909	3841	B/74	Nav ehó	17 000,00	0,00	139 000,00	0,00
			Hónap	17 000,00	0,00	17 000,00	
			Halmazott	150 000,00	11 000,00	139 000,00	
20111010	3841	B/80	Nav ehó	17 000,00	0,00	156 000,00	0,00
			Hónap	17 000,00	0,00	17 000,00	
			Halmazott	167 000,00	11 000,00	156 000,00	
20111107	3841	B/88	Nav ehó	17 000,00	0,00	173 000,00	0,00
			Hónap	17 000,00	0,00	17 000,00	
			Halmazott	184 000,00	11 000,00	173 000,00	
20111206	3841	B/99	Nav ehó	17 000,00	0,00	190 000,00	0,00
20111231	46301	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	21 701,00	168 299,00	0,00
20111231	46304	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	192 047,00	0,00	23 748,00
20111231	9632	V-12/4	Kerekítési kül.	1 748,00	0,00	0,00	22 000,00
				18 748,00	213 748,00		
			Hónap	18 748,00	213 748,00		195 000,00
			Halmazott	202 748,00	224 748,00		22 000,00
20111300	492		Záró tétel	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	22 000,00	0,00	22 000,00	
			Halmazott	224 748,00	224 748,00	0,00	

46407 Apeh pótlék,bírság,késkamat

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111118	3841	B/94	Nav kés. pótlék	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Hónap	3 000,00	0,00	3 000,00	
			Halmazott	3 000,00	0,00	3 000,00	
20111231	8632	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	3 000,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	3 000,00		3 000,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Halmazott	3 000,00	3 000,00	0,00	

466 El zetesen felszámított áfa

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110101	4541	281453	Forum Média Kiadó Kft.	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00
20110101	4541	281453	Forum Média Kiadó Kft.	150,00	0,00	1 645,00	0,00
20110101	3683	2010/000384	Mekka Interaktív Kft	94 600,00	0,00	96 245,00	0,00
20110101	3683	305383	Ligetvári Ferenc	25 000,00	0,00	121 245,00	0,00
20110103	4541	0017	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	122 995,00	0,00
20110103	4541	0017	Magyar Telekom Nyrt	4 926,00	0,00	127 921,00	0,00
20110103	381	824/02	Lapker Zrt	28,00	0,00	127 949,00	0,00
20110104	381	815/05	Lapker Zrt	29,00	0,00	127 978,00	0,00
20110104	381	868/16	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	800,00	0,00	128 778,00	0,00
20110105	381	526/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	128 806,00	0,00
20110106	381	827/01	Lapker Zrt	21,00	0,00	128 827,00	0,00
20110106	381	1835/16	Tesco Zrt	1 682,00	0,00	130 509,00	0,00
20110107	381	828/02	Lapker Zrt	47,00	0,00	130 556,00	0,00
20110108	381	822/01	Lapker Zrt	13,00	0,00	130 569,00	0,00
20110110	4541	5595/2010	rmester Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	131 919,00	0,00
20110110	381	831/03	Lapker Zrt	16,00	0,00	131 935,00	0,00
20110110	381	821/05	Lapker Zrt	13,00	0,00	131 948,00	0,00
20110111	4541	15/2011	Akantusz Kft	12 500,00	0,00	144 448,00	0,00
20110111	381	822/24	Lapker Zrt	28,00	0,00	144 476,00	0,00
20110112	381	823/06	Lapker Zrt	29,00	0,00	144 505,00	0,00
20110113	381	360/04	Electro World Eger Kft	978,00	0,00	145 483,00	0,00
20110113	381	1896/12	Tesco Zrt	1 398,00	0,00	146 881,00	0,00
20110114	4541	5/11	Evat Zrt	3 812,00	0,00	150 693,00	0,00
20110114	4541	127FF11	Evat Zrt	12 500,00	0,00	163 193,00	0,00
20110114	381	564707	Media Markt Kft	3 398,00	0,00	166 591,00	0,00
20110115	381	826/04	Lapker Zrt	32,00	0,00	166 623,00	0,00
20110116	4541	5772475	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	169 748,00	0,00
20110117	4541	971794	Magyar Telekom Nyrt	1 285,00	0,00	171 033,00	0,00
20110117	4541	971794	Magyar Telekom Nyrt	1 148,00	0,00	172 181,00	0,00
20110117	381	838/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	172 209,00	0,00
20110119	4541	2011/402	Városgondozás Eger Kft	4 784,00	0,00	176 993,00	0,00
20110120	4541	110902470550	Tigáz Zrt	9 688,00	0,00	186 681,00	0,00
20110120	381	841/01	Lapker Zrt	29,00	0,00	186 710,00	0,00
20110121	381	833/02	Lapker Zrt	29,00	0,00	186 739,00	0,00
20110122	381	834/01	Lapker Zrt	32,00	0,00	186 771,00	0,00
20110124	381	1896/02	Tesco Zrt	1 373,00	0,00	188 144,00	0,00
20110124	381	845/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	188 172,00	0,00
20110125	381	846/01	Lapker Zrt	29,00	0,00	188 201,00	0,00
20110126	381	847/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	188 229,00	0,00
20110129	381	841/02	Lapker Zrt	47,00	0,00	188 276,00	0,00
20110131	381	852/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	188 304,00	0,00
			188 304,00	0,00			

			Hónap	188 304,00	0,00	188 304,00	
			Halmazott	188 304,00	0,00	188 304,00	
20110201	4541	31000616	Complex Kiadó Kft	8 650,00	0,00	196 954,00	0,00
20110201	4541	31000616	Complex Kiadó Kft	225,00	0,00	197 179,00	0,00
20110201	4541	11/1537	Bavatu Autókölsönz Kft	22 000,00	0,00	219 179,00	0,00
20110201	381	844/06	Lapker Zrt	13,00	0,00	219 192,00	0,00
20110202	381	850/02	Lapker Zrt	28,00	0,00	219 220,00	0,00
20110202	381	1990/02	Obi Kft	2 519,00	0,00	221 739,00	0,00
20110204	4541	44/11	Evat Zrt	2 507,00	0,00	224 246,00	0,00
20110204	381	856/03	Lapker Zrt	28,00	0,00	224 274,00	0,00
20110205	4541	0018	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	226 024,00	0,00
20110205	4541	0018	Magyar Telekom Nyrt	2 975,00	0,00	228 999,00	0,00
20110205	381	848/02	Lapker Zrt	13,00	0,00	229 012,00	0,00
20110207	381	859/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	229 040,00	0,00
20110208	381	851/02	Lapker Zrt	28,00	0,00	229 068,00	0,00
20110209	4541	85/2011	Akantusz Kft	13 750,00	0,00	242 818,00	0,00
20110209	381	11/150	Clean Market Kft.	10 753,00	0,00	253 571,00	0,00
20110210	4541	281/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	254 921,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110211	381	859/02	Lapker Zrt	32,00	0,00	254 953,00	0,00
20110212	381	864/01	Lapker Zrt	35,00	0,00	254 988,00	0,00
20110214	4541	309FF11	Evat Zrt	12 500,00	0,00	267 488,00	0,00
20110214	381	857/02	Lapker Zrt	13,00	0,00	267 501,00	0,00
20110214	381	866/01	Lapker Zrt	15,00	0,00	267 516,00	0,00
20110216	381	1898/10	Tesco Zrt	2 650,00	0,00	270 166,00	0,00
20110217	4541	2283254	Magyar Telekom Nyrt	1 283,00	0,00	271 449,00	0,00
20110217	4541	2283254	Magyar Telekom Nyrt	1 399,00	0,00	272 848,00	0,00
20110217	381	861/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	272 876,00	0,00
20110218	4541	5772482	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	276 001,00	0,00
20110218	4541	111302478966	Tigáz Zrt	8 420,00	0,00	284 421,00	0,00
20110218	381	866/01	Lapker Zrt	32,00	0,00	284 453,00	0,00
20110219	381	862/01	Lapker Zrt	41,00	0,00	284 494,00	0,00
20110221	381	864/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	284 522,00	0,00
20110222	4541	87/11	Evat Zrt	3 422,00	0,00	287 944,00	0,00
20110222	381	956/3	Merkur Papír Kft	539,00	0,00	288 483,00	0,00
20110222	381	874/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	288 511,00	0,00
20110223	381	875/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	288 539,00	0,00
20110224	381	876/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	288 567,00	0,00
20110226	381	874/01	Lapker Zrt	32,00	0,00	288 599,00	0,00
20110226	381	1053/03	Pirex Papír Eger	212,00	0,00	288 811,00	0,00
				100 507,00	0,00		
Hónap				100 507,00	0,00	100 507,00	
Halmazott				288 811,00	0,00	288 811,00	
20110301	381	220421	Mill 94 Kft	90,00	0,00	288 901,00	0,00
20110301	381	872/02	Lapker Zrt	28,00	0,00	288 929,00	0,00
20110301	381	713587	SimonBütor Kft	42 660,00	0,00	331 589,00	0,00
20110301	4541	1011/4203	Darkware Bt.	2 500,00	0,00	334 089,00	0,00
20110301	4541	11/1603	Bavatu Autókölsönz Kft	28 000,00	0,00	362 089,00	0,00
20110302	381	5221	MT Foto Bt	190,00	0,00	362 279,00	0,00
20110302	4541	0019	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	364 029,00	0,00
20110302	4541	0019	Magyar Telekom Nyrt	2 552,00	0,00	366 581,00	0,00
20110302	4541	2011/51	Mekka Interaktív Kft	23 500,00	0,00	390 081,00	0,00
20110302	4541	2011/51	Mekka Interaktív Kft	0,00	7 100,00	382 981,00	0,00
20110303	381	883/02	Lapker Zrt	7,00	0,00	382 988,00	0,00
20110303	381	874/04	Lapker Zrt	21,00	0,00	383 009,00	0,00
20110303	381	900299	Kovács Gábor	840,00	0,00	383 849,00	0,00
20110304	381	837619	Magyar Lapterjeszt Zrt	32,00	0,00	383 881,00	0,00
20110304	4541	92/11	Evat Zrt	3 648,00	0,00	387 529,00	0,00
20110306	381	1943/01	Tesco Zrt	445,00	0,00	387 974,00	0,00
20110307	381	887/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	388 002,00	0,00
20110308	381	879/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	388 030,00	0,00
20110309	4541	136/2011	Akantusz Kft	13 750,00	0,00	401 780,00	0,00
20110310	4541	720/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	403 130,00	0,00
20110314	381	890/01	Lapker Zrt	13,00	0,00	403 143,00	0,00
20110316	4541	492FF11	Evat Zrt	12 500,00	0,00	415 643,00	0,00
20110316	381	887/02	Lapker Zrt	28,00	0,00	415 671,00	0,00
20110317	4541	3491159	Magyar Telekom Nyrt	1 312,00	0,00	416 983,00	0,00
20110317	4541	3491159	Magyar Telekom Nyrt	1 955,00	0,00	418 938,00	0,00
20110317	381	887/07	Lapker Zrt	28,00	0,00	418 966,00	0,00
20110317	4541	OCT-115	Octet Kft	13 745,00	0,00	432 711,00	0,00
20110318	4541	5772487	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	435 836,00	0,00
20110319	381	894/01	Lapker Zrt	54,00	0,00	435 890,00	0,00
20110321	4541	111802454936	Tigáz Zrt	9 123,00	0,00	445 013,00	0,00
20110321	381	900/02	Lapker Zrt	28,00	0,00	445 041,00	0,00
20110323	381	893/02	Lapker Zrt	28,00	0,00	445 069,00	0,00
20110325	381	149/2011	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	12 101,00	0,00	457 170,00	0,00
20110326	381	901/01	Lapker Zrt	32,00	0,00	457 202,00	0,00
20110327	381	1202/02	Office Depot Kft	3 422,00	0,00	460 624,00	0,00
20110328	381	898/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	460 652,00	0,00
20110328	381	221842	Mill 94 Kft	5 267,00	0,00	465 919,00	0,00
20110329	381	908/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	465 947,00	0,00
20110330	381	909/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	465 975,00	0,00
20110330	381	5065346	Andrásik László	200,00	0,00	466 175,00	0,00
20110331	381	1522263	Zefír Textil kis-és Nagyker	196,00	0,00	466 371,00	0,00
				184 660,00	7 100,00		
Hónap				184 660,00	7 100,00	177 560,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Halmazott	473 471,00	7 100,00	466 371,00	
20110401	4541	0020	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	468 121,00	0,00
20110401	4541	0020	Magyar Telekom Nyrt	4 741,00	0,00	472 862,00	0,00
20110401	381	907/01	Lapker Zrt	32,00	0,00	472 894,00	0,00
20110401	381	2011/5891	Magyar Hipermarket Kft	318,00	0,00	473 212,00	0,00
20110401	381	2011/5892	Magyar Hipermarket Kft	1 824,00	0,00	475 036,00	0,00
20110404	4541	305384	Ligetvári Ferenc	50 000,00	0,00	525 036,00	0,00
20110404	4541	305386	Ligetvári Ferenc	90 000,00	0,00	615 036,00	0,00
20110404	381	101811/001	Office Depot Kft	4 665,00	0,00	619 701,00	0,00
20110405	381	916/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	619 729,00	0,00
20110406	4541	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	667,00	0,00	620 396,00	0,00
20110406	4541	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	700,00	0,00	621 096,00	0,00
20110406	4541	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	46,00	0,00	621 142,00	0,00
20110406	381	907/02	Lapker Zrt	28,00	0,00	621 170,00	0,00
20110407	381	918/01	Lapker Zrt	47,00	0,00	621 217,00	0,00
20110408	381	909/02	Lapker Zrt	29,00	0,00	621 246,00	0,00
20110409	4541	199/2011	Akantusz Kft	13 750,00	0,00	634 996,00	0,00
20110409	381	915/01	Lapker Zrt	35,00	0,00	635 031,00	0,00
20110411	4541	OCT-127	Octet Kft	8 988,00	0,00	644 019,00	0,00
20110411	381	714851	SimonBútor Kft	41 104,00	0,00	685 123,00	0,00
20110412	4541	1159/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	686 473,00	0,00
20110412	381	834/13	Merkur Papír Kft	642,00	0,00	687 115,00	0,00
20110413	4541	288343-01-1	Forum Média Kiadó Kft.	835,00	0,00	687 950,00	0,00
20110413	4541	288343-01-1	Forum Média Kiadó Kft.	150,00	0,00	688 100,00	0,00
20110414	4541	673FF11	Evat Zrt	12 500,00	0,00	700 600,00	0,00
20110414	381	2191/06	Obi Kft	998,00	0,00	701 598,00	0,00
20110415	381	916/01	Lapker Zrt	47,00	0,00	701 645,00	0,00
20110417	4541	5772492	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	704 770,00	0,00
20110418	4541	4613844	Magyar Telekom Nyrt	1 280,00	0,00	706 050,00	0,00
20110418	4541	4613844	Magyar Telekom Nyrt	2 346,00	0,00	708 396,00	0,00
20110418	381	919/01	Lapker Zrt	28,00	0,00	708 424,00	0,00
20110419	4541	31013507	Complex Kiadó Kft	8 650,00	0,00	717 074,00	0,00
20110419	4541	31013507	Complex Kiadó Kft	225,00	0,00	717 299,00	0,00
20110419	381	925/01	Lapker Zrt	13,00	0,00	717 312,00	0,00
20110420	4541	111102590968	Tigáz Zrt	4 305,00	0,00	721 617,00	0,00
20110420	381	4862353	Andrásik László	60,00	0,00	721 677,00	0,00
20110420	381	931/01	Lapker Zrt	29,00	0,00	721 706,00	0,00
20110421	381	922/01	Lapker Zrt	75,00	0,00	721 781,00	0,00
20110421	381	1985/07	Tesco Zrt	1 816,00	0,00	723 597,00	0,00
20110421	381	20/6763	Ebolt Ker és SZolg Kft.	22 275,00	0,00	745 872,00	0,00
20110426	4541	OCT-140	Octet Kft	43 844,00	0,00	789 716,00	0,00
20110428	381	928/03	Lapker Zrt	47,00	0,00	789 763,00	0,00
20110429	381	933/01	Lapker Zrt	13,00	0,00	789 776,00	0,00
20110430	381	934/01	Lapker Zrt	13,00	0,00	789 789,00	0,00
				323 418,00	0,00		
			Hónap	323 418,00	0,00	323 418,00	
			Halmazott	796 889,00	7 100,00	789 789,00	
20110501	4541	936588	Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda	20 000,00	0,00	809 789,00	0,00
20110501	381	933/1	Lapker Zrt	29,00	0,00	809 818,00	0,00
20110501	381	929/1	Lapker Zrt	13,00	0,00	809 831,00	0,00
20110502	4541	305389	Ligetvári Ferenc	30 000,00	0,00	839 831,00	0,00
20110502	4541	0021	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	841 581,00	0,00
20110502	4541	0021	Magyar Telekom Nyrt	7 070,00	0,00	848 651,00	0,00
20110502	381	1988/5	Tesco Zrt	1 466,00	0,00	850 117,00	0,00
20110502	381	942/1	Lapker Zrt	28,00	0,00	850 145,00	0,00
20110503	381	933/73	Lapker Zrt	28,00	0,00	850 173,00	0,00
20110505	381	945/2	Lapker Zrt	70,00	0,00	850 243,00	0,00
20110506	4541	M/163/11	Evat Zrt	2 898,00	0,00	853 141,00	0,00
20110507	381	947/65	Lapker Zrt	13,00	0,00	853 154,00	0,00
20110510	4541	2870/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	854 504,00	0,00
20110510	4541	255/2011	Akantusz Kft	13 750,00	0,00	868 254,00	0,00
20110513	4541	852/11	Evat Zrt	12 500,00	0,00	880 754,00	0,00
20110513	381	942/5	Lapker Zrt	97,00	0,00	880 851,00	0,00
20110514	381	948/1	Lapker Zrt	13,00	0,00	880 864,00	0,00
20110516	381	957/1948/1	Lapker Zrt	29,00	0,00	880 893,00	0,00
20110517	4541	324/11	Magyar Telekom Nyrt	1 828,00	0,00	882 721,00	0,00
20110517	4541	324/11	Magyar Telekom Nyrt	1 561,00	0,00	884 282,00	0,00
20110517	381	958/2	Lapker Zrt	13,00	0,00	884 295,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110519	4541	5772500	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	887 420,00	0,00
20110523	381	102716	Office Depot Kft	6 277,00	0,00	893 697,00	0,00
20110524	381	2023/8	Tesco Zrt	3 737,00	0,00	897 434,00	0,00
20110524	381	953/2	Lapker Zrt	28,00	0,00	897 462,00	0,00
20110525	4541	2668885	Tigáz Zrt	1 378,00	0,00	898 840,00	0,00
20110525	4541	200/11	Evat Zrt	5 824,00	0,00	904 664,00	0,00
20110525	381	967/1	Lapker Zrt	29,00	0,00	904 693,00	0,00
20110525	381	4862383	Andrásik László	133,00	0,00	904 826,00	0,00
20110526	381	955/4	Lapker Zrt	32,00	0,00	904 858,00	0,00
20110527	381	969/1	Lapker Zrt	28,00	0,00	904 886,00	0,00
20110528	381	957/1	Lapker Zrt	17,00	0,00	904 903,00	0,00
20110530	381	972/1	Lapker Zrt	13,00	0,00	904 916,00	0,00
20110531	4541	305391	Ligetvári Ferenc	30 000,00	0,00	934 916,00	0,00
				145 127,00	0,00		
				Hónap	145 127,00	0,00	145 127,00
				Halmazott	942 016,00	7 100,00	934 916,00
20110601	4541	1100310056	Közig. és Igazságügyi Miniszt.	600,00	0,00	935 516,00	0,00
20110602	4541	0022	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	937 266,00	0,00
20110602	4541	0022	Magyar Telekom Nyrt	3 685,00	0,00	940 951,00	0,00
20110602	381	716370	SimonBútor Kft	10 400,00	0,00	951 351,00	0,00
20110603	381	963/4	Lapker Zrt	54,00	0,00	951 405,00	0,00
20110604	381	977/1	Lapker Zrt	13,00	0,00	951 418,00	0,00
20110607	381	980/1	Lapker Zrt	28,00	0,00	951 446,00	0,00
20110608	381	981/1	Lapker Zrt	29,00	0,00	951 475,00	0,00
20110609	4541	298/2011	Akantusz Kft	13 750,00	0,00	965 225,00	0,00
20110609	381	729/20	Magyar Posta Zrt	633,00	0,00	965 858,00	0,00
20110610	4541	3299/2011	rmeister Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	967 208,00	0,00
20110610	381	975/1	Lapker Zrt	54,00	0,00	967 262,00	0,00
20110614	4541	1035/11	Evat Zrt	12 500,00	0,00	979 762,00	0,00
20110615	4541	5011-00070	Központi Statisztikai Hivatal	304,00	0,00	980 066,00	0,00
20110615	381	987/1	Lapker Zrt	13,00	0,00	980 079,00	0,00
20110616	4541	6322555	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	983 204,00	0,00
20110616	381	988/1	Lapker Zrt	29,00	0,00	983 233,00	0,00
20110616	381	2036/3	Tesco Zrt	4 077,00	0,00	987 310,00	0,00
20110616	381	1159/3	Pirex Papír Eger	128,00	0,00	987 438,00	0,00
20110617	4541	7175199	Magyar Telekom Nyrt	1 280,00	0,00	988 718,00	0,00
20110617	4541	7175199	Magyar Telekom Nyrt	1 848,00	0,00	990 566,00	0,00
20110617	4541	111302651052	Tigáz Zrt	545,00	0,00	991 111,00	0,00
20110617	381	989/1	Lapker Zrt	54,00	0,00	991 165,00	0,00
20110618	381	977/2	Lapker Zrt	13,00	0,00	991 178,00	0,00
20110621	4541	240/11	Evat Zrt	2 442,00	0,00	993 620,00	0,00
20110621	381	980/2	Lapker Zrt	28,00	0,00	993 648,00	0,00
20110622	381	981/1	Lapker Zrt	29,00	0,00	993 677,00	0,00
20110625	381	984/1	Lapker Zrt	13,00	0,00	993 690,00	0,00
20110627	381	986/1	Lapker Zrt	7,00	0,00	993 697,00	0,00
20110627	381	1000/1	Lapker Zrt	21,00	0,00	993 718,00	0,00
20110628	381	1001/1	Lapker Zrt	13,00	0,00	993 731,00	0,00
20110629	4541	0023	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	995 481,00	0,00
20110629	4541	0023	Magyar Telekom Nyrt	3 973,00	0,00	999 454,00	0,00
20110629	381	988/1	Lapker Zrt	28,00	0,00	999 482,00	0,00
20110629	381	887/5	Merkur Papír Kft	50,00	0,00	999 532,00	0,00
				64 616,00	0,00		
				Hónap	64 616,00	0,00	64 616,00
				Halmazott	1 006 632,00	7 100,00	999 532,00
20110701	4541	OCT-0150	Octet Kft	8 938,00	0,00	1 008 470,00	0,00
20110701	381	0989/00239	Lapker Zrt	49,00	0,00	1 008 519,00	0,00
20110702	4541	2011-V20/01178	Ebölt Ker és SZolg Kft.	2 438,00	0,00	1 010 957,00	0,00
20110702	381	09995/00036	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 010 970,00	0,00
20110702	381	0994/00135	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 010 983,00	0,00
20110704	381	1007/00244	Lapker Zrt	6,00	0,00	1 010 989,00	0,00
20110705	4541	2055	Tesco Zrt	2 428,00	0,00	1 013 417,00	0,00
20110705	381	1008/00209	Lapker Zrt	22,00	0,00	1 013 439,00	0,00
20110705	381	0994/00509	Lapker Zrt	7,00	0,00	1 013 446,00	0,00
20110706	381	1009/00156	Lapker Zrt	16,00	0,00	1 013 462,00	0,00
20110706	381	0996/00068	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 013 475,00	0,00
20110707	455	2479/00008	Obi Kft	6 798,00	0,00	1 020 273,00	0,00
20110707	381	1000/00164	Lapker Zrt	33,00	0,00	1 020 306,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110708	381	0997/00264	Lapker Zrt	20,00	0,00	1 020 326,00	0,00
20110709	4541	350/2011	Akantusz Kft	13 750,00	0,00	1 034 076,00	0,00
20110709	4541	31022103	Complex Kiadó Kft	225,00	0,00	1 034 301,00	0,00
20110709	4541	31022103	Complex Kiadó Kft	8 650,00	0,00	1 042 951,00	0,00
20110709	381	1002/00129	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 042 964,00	0,00
20110711	4541	3733/VB/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	1 044 314,00	0,00
20110711	381	039982	X-PEN KFT	880,00	0,00	1 045 194,00	0,00
20110712	381	5034638	Andrásik László	219,00	0,00	1 045 413,00	0,00
20110712	381	1001/00272	Lapker Zrt	28,00	0,00	1 045 441,00	0,00
20110713	381	1002/00483	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 045 454,00	0,00
20110713	381	830334	Mozayk Kft.	3 750,00	0,00	1 049 204,00	0,00
20110714	4541	1108/2011	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	12 556,00	0,00	1 061 760,00	0,00
20110714	4541	1219FF11	Evat Zrt	12 500,00	0,00	1 074 260,00	0,00
20110715	4541	293428-01-7-R	Forum Média Kiadó Kft.	835,00	0,00	1 075 095,00	0,00
20110715	4541	293428-01-7-R	Forum Média Kiadó Kft.	150,00	0,00	1 075 245,00	0,00
20110715	381	1018/00185	Lapker Zrt	33,00	0,00	1 075 278,00	0,00
20110716	4541	K3070197	Agriagsm Kft.	1 696,00	0,00	1 076 974,00	0,00
20110716	381	1005/00278	Lapker Zrt	40,00	0,00	1 077 014,00	0,00
20110717	4541	6322521	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	1 080 139,00	0,00
20110718	4541	8246809	Magyar Telekom Nyrt	1 552,00	0,00	1 081 691,00	0,00
20110718	4541	8246809	Magyar Telekom Nyrt	1 280,00	0,00	1 082 971,00	0,00
20110726	4541	M/277/11	Evat Zrt	2 698,00	0,00	1 085 669,00	0,00
20110726	4541	M/286/11	Evat Zrt	3 168,00	0,00	1 088 837,00	0,00
20110727	4541	100243	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	1 090 587,00	0,00
20110727	4541	100243	Magyar Telekom Nyrt	3 437,00	0,00	1 094 024,00	0,00
20110728	381	1018/0001	Lapker Zrt	94,00	0,00	1 094 118,00	0,00
20110729	381	1019/0004	Lapker Zrt	148,00	0,00	1 094 266,00	0,00
20110730	381	1020/0001	Lapker Zrt	55,00	0,00	1 094 321,00	0,00
				94 789,00	0,00		
				Hónap	94 789,00	0,00	94 789,00
				Halmazott	1 101 421,00	7 100,00	1 094 321,00
20110801	381	1022/00043	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 094 334,00	0,00
20110801	4541	0153	Octet Kft	5 597,00	0,00	1 099 931,00	0,00
20110803	381	1024/00285	Lapker Zrt	28,00	0,00	1 099 959,00	0,00
20110803	4541	2067/4	Tesco Zrt	1 927,00	0,00	1 101 886,00	0,00
20110805	381	1031/1	Lapker Zrt	43,00	0,00	1 101 929,00	0,00
20110809	4541	419/2011	Akantusz Kft	13 750,00	0,00	1 115 679,00	0,00
20110810	4541	5217/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	1 117 029,00	0,00
20110812	4541	1407/11	Evat Zrt	12 500,00	0,00	1 129 529,00	0,00
20110815	381	1036/00378	Lapker Zrt	28,00	0,00	1 129 557,00	0,00
20110815	4541	6322525	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	1 132 682,00	0,00
20110817	4541	40/9	Tesco Zrt	1 862,00	0,00	1 134 544,00	0,00
20110817	4541	9554244	Magyar Telekom Nyrt	5 655,00	0,00	1 140 199,00	0,00
20110817	4541	9554244	Magyar Telekom Nyrt	7 362,00	0,00	1 147 561,00	0,00
20110817	381	1038/207	Lapker Zrt	28,00	0,00	1 147 589,00	0,00
20110819	381	1040/1	Lapker Zrt	82,00	0,00	1 147 671,00	0,00
20110823	4541	323/11	Evat Zrt	2 803,00	0,00	1 150 474,00	0,00
20110823	381	1058/1	Lapker Zrt	28,00	0,00	1 150 502,00	0,00
20110823	381	1058/1	Lapker Zrt	281,00	0,00	1 150 783,00	0,00
20110824	381	1059/1	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 150 796,00	0,00
20110825	4541	0160	Octet Kft	65 040,00	0,00	1 215 836,00	0,00
20110825	381	1060/1	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 215 849,00	0,00
20110826	381	1061/1	Lapker Zrt	55,00	0,00	1 215 904,00	0,00
20110827	4541	2049/2	Tesco Zrt	1 051,00	0,00	1 216 955,00	0,00
20110827	381	1047/1	Lapker Zrt	39,00	0,00	1 216 994,00	0,00
20110829	4541	0025	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	1 218 744,00	0,00
20110829	4541	0025	Magyar Telekom Nyrt	2 151,00	0,00	1 220 895,00	0,00
				126 574,00	0,00		
				Hónap	126 574,00	0,00	126 574,00
				Halmazott	1 227 995,00	7 100,00	1 220 895,00
20110903	381	1054/2	Lapker Zrt	33,00	0,00	1 220 928,00	0,00
20110904	381	2120/2	Tesco Zrt	946,00	0,00	1 221 874,00	0,00
20110905	381	1056/1	Lapker Zrt	28,00	0,00	1 221 902,00	0,00
20110908	381	1066/1	Lapker Zrt	33,00	0,00	1 221 935,00	0,00
20110909	4541	457/2011	Akantusz Kft	13 750,00	0,00	1 235 685,00	0,00
20110909	381	1075/1	Lapker Zrt	28,00	0,00	1 235 713,00	0,00
20110910	381	1061/1	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 235 726,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110912	4541	5624/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	1 237 076,00	0,00
20110912	4541	996316	Matina Ferenc	7 500,00	0,00	1 244 576,00	0,00
20110912	381	1078/1	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 244 589,00	0,00
20110913	4541	2011/A0200	Tri-Busz 2005 Kft.	10 910,00	0,00	1 255 499,00	0,00
20110914	4541	836/5	Spar Mo. Kft	527,00	0,00	1 256 026,00	0,00
20110914	381	1065/2	Lapker Zrt	28,00	0,00	1 256 054,00	0,00
20110915	4541	6322531	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	1 259 179,00	0,00
20110915	4541	1587	Evat Zrt	12 500,00	0,00	1 271 679,00	0,00
20110915	381	1066/7	Lapker Zrt	63,00	0,00	1 271 742,00	0,00
20110915	381	1081/1	Lapker Zrt	10,00	0,00	1 271 752,00	0,00
20110916	4541	2742832	Tigáz Zrt	1 436,00	0,00	1 273 188,00	0,00
20110917	381	1075/1	Lapker Zrt	24,00	0,00	1 273 212,00	0,00
20110919	4541	868196	Magyar Telekom Nyrt	1 280,00	0,00	1 274 492,00	0,00
20110919	4541	868196	Magyar Telekom Nyrt	4 096,00	0,00	1 278 588,00	0,00
20110919	381	944/2	Merkur Papír Kft	130,00	0,00	1 278 718,00	0,00
20110920	4541	6511008641	Complex Kiadó Kft	8 650,00	0,00	1 287 368,00	0,00
20110920	4541	6511008641	Complex Kiadó Kft	225,00	0,00	1 287 593,00	0,00
20110920	381	1071	Lapker Zrt	23,00	0,00	1 287 616,00	0,00
20110922	4541	358/11	Evat Zrt	3 069,00	0,00	1 290 685,00	0,00
20110922	381	1073/5	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 290 698,00	0,00
20110923	381	1089/2	Lapker Zrt	35,00	0,00	1 290 733,00	0,00
20110927	4541	167	Octet Kft	10 808,00	0,00	1 301 541,00	0,00
20110927	381	1095/1	Lapker Zrt	29,00	0,00	1 301 570,00	0,00
20110928	4541	26	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	1 303 320,00	0,00
20110928	4541	26	Magyar Telekom Nyrt	1 932,00	0,00	1 305 252,00	0,00
20110928	381	1080/2	Lapker Zrt	28,00	0,00	1 305 280,00	0,00
20110929	381	1097/2	Lapker Zrt	33,00	0,00	1 305 313,00	0,00
20110930	4541	2133	Tesco Zrt	2 659,00	0,00	1 307 972,00	0,00
20110930	381	1082/4	Lapker Zrt	13,00	0,00	1 307 985,00	0,00
				87 090,00	0,00		

			Hónap	87 090,00	0,00	87 090,00	
			Halmazott	1 315 085,00	7 100,00	1 307 985,00	
20111001	381	1083/1	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 307 999,00	0,00
20111004	4541	168	Octet Kft	8 750,00	0,00	1 316 749,00	0,00
20111005	4541	4603	Darkware Bt.	2 500,00	0,00	1 319 249,00	0,00
20111005	381	1896/4	Dm Kft	100,00	0,00	1 319 349,00	0,00
20111005	381	720328	SimonBútor Kft	19 530,00	0,00	1 338 879,00	0,00
20111006	4541	344731	Media Markt Kft	2 198,00	0,00	1 341 077,00	0,00
20111007	381	1089/1	Lapker Zrt	49,00	0,00	1 341 126,00	0,00
20111008	381	1090/1	Lapker Zrt	24,00	0,00	1 341 150,00	0,00
20111010	4541	6026	rmester Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	1 342 500,00	0,00
20111010	4541	110676	Dallos Zoltán	850,00	0,00	1 343 350,00	0,00
20111010	4541	110676	Dallos Zoltán	2 800,00	0,00	1 346 150,00	0,00
20111011	4541	531/2011	Akantusz Kft	13 750,00	0,00	1 359 900,00	0,00
20111011	381	1093/1	Lapker Zrt	29,00	0,00	1 359 929,00	0,00
20111012	4541	298210013	Forum Média Kiadó Kft.	835,00	0,00	1 360 764,00	0,00
20111012	4541	298210013	Forum Média Kiadó Kft.	150,00	0,00	1 360 914,00	0,00
20111014	4541	1771	Evat Zrt	12 500,00	0,00	1 373 414,00	0,00
20111015	381	1097	Lapker Zrt	33,00	0,00	1 373 447,00	0,00
20111016	4541	6322537	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	1 376 572,00	0,00
20111017	4541	12120726	Magyar Telekom Nyrt	1 682,00	0,00	1 378 254,00	0,00
20111017	4541	12120726	Magyar Telekom Nyrt	3 151,00	0,00	1 381 405,00	0,00
20111018	4541	2139/6	Tesco Zrt	3 091,00	0,00	1 384 496,00	0,00
20111018	381	1116	Lapker Zrt	29,00	0,00	1 384 525,00	0,00
20111019	4541	55983	Tigáz Zrt	1 160,00	0,00	1 385 685,00	0,00
20111021	381	1110/2	Lapker Zrt	26,00	0,00	1 385 711,00	0,00
20111022	381	1104/1	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 385 725,00	0,00
20111024	4541	171	Octet Kft	10 110,00	0,00	1 395 835,00	0,00
20111025	4541	172	Octet Kft	10 110,00	0,00	1 405 945,00	0,00
20111025	4541	1288/5	Pirex Papír Eger	1 780,00	0,00	1 407 725,00	0,00
20111025	381	1113/1	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 407 739,00	0,00
20111026	4541	27	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	1 409 489,00	0,00
20111026	4541	27	Magyar Telekom Nyrt	2 338,00	0,00	1 411 827,00	0,00
20111027	381	1115/1	Lapker Zrt	33,00	0,00	1 411 860,00	0,00
20111029	381	1126/1	Lapker Zrt	7,00	0,00	1 411 867,00	0,00
				103 882,00	0,00		

Hónap	103 882,00	0,00	103 882,00
--------------	-------------------	-------------	-------------------

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Halmazott	1 418 967,00	7 100,00	1 411 867,00	
20111101	381	1109/5	Lapker Zrt	42,00	0,00	1 411 909,00	0,00
20111101	4541	6511018010	Complex Kiadó Kft	6 055,00	0,00	1 417 964,00	0,00
20111101	4541	6511018010	Complex Kiadó Kft	225,00	0,00	1 418 189,00	0,00
20111102	381	1113/4	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 418 203,00	0,00
20111104	4541	2162	Tesco Zrt	2 353,00	0,00	1 420 556,00	0,00
20111104	381	1131/1	Lapker Zrt	50,00	0,00	1 420 606,00	0,00
20111105	381	1116/2	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 420 620,00	0,00
20111107	4541	42490	Fényérték Stúdió Kft.	5 000,00	0,00	1 425 620,00	0,00
20111108	381	1119/1	Lapker Zrt	30,00	0,00	1 425 650,00	0,00
20111108	4541	01011-01291	Magyar M v. Int. és Képz. Lek.	11 250,00	0,00	1 436 900,00	0,00
20111109	381	1120/3	Lapker Zrt	29,00	0,00	1 436 929,00	0,00
20111110	381	1927/3	Dm Kft	200,00	0,00	1 437 129,00	0,00
20111110	381	1115/2	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	756,00	0,00	1 437 885,00	0,00
20111110	381	1121/418	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 437 899,00	0,00
20111110	4541	607/2011	Akantusz Kft	13 750,00	0,00	1 451 649,00	0,00
20111110	4541	7783/VB/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	1 452 999,00	0,00
20111112	381	1123/2	Lapker Zrt	45,00	0,00	1 453 044,00	0,00
20111114	381	858/28	Magyar Posta Zrt	1 136,00	0,00	1 454 180,00	0,00
20111114	4541	6322543	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	1 457 305,00	0,00
20111114	4541	1950FF11	Evat Zrt	12 500,00	0,00	1 469 805,00	0,00
20111116	4541	111902745968	Tigáz Zrt	682,00	0,00	1 470 487,00	0,00
20111116	381	1143/1	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 470 501,00	0,00
20111117	4541	66449	Magyar Telekom Nyrt	1 290,00	0,00	1 471 791,00	0,00
20111117	4541	66449	Magyar Telekom Nyrt	1 505,00	0,00	1 473 296,00	0,00
20111117	381	1135/1	Lapker Zrt	56,00	0,00	1 473 352,00	0,00
20111118	381	1145/3	Lapker Zrt	7,00	0,00	1 473 359,00	0,00
20111118	381	1129/2	Lapker Zrt	23,00	0,00	1 473 382,00	0,00
20111119	381	1130/1	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 473 396,00	0,00
20111122	4541	2175/9	Tesco Zrt	4 250,00	0,00	1 477 646,00	0,00
20111122	381	1133/2	Lapker Zrt	29,00	0,00	1 477 675,00	0,00
20111122	381	6089669	Andrásik László	100,00	0,00	1 477 775,00	0,00
20111123	381	1141/1	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 477 789,00	0,00
20111123	4541	106521/001	Office Depot Kft	16 292,00	0,00	1 494 081,00	0,00
20111124	4541	0028	Magyar Telekom Nyrt	1 750,00	0,00	1 495 831,00	0,00
20111124	4541	0028	Magyar Telekom Nyrt	3 097,00	0,00	1 498 928,00	0,00
20111125	4541	140060	Akantusz Kft	35 145,00	0,00	1 534 073,00	0,00
20111126	381	1144/1	Lapker Zrt	34,00	0,00	1 534 107,00	0,00
20111126	381	6517902	An-Florens Kft.	1 918,00	0,00	1 536 025,00	0,00
20111128	4541	482/11	Evat Zrt	3 249,00	0,00	1 539 274,00	0,00
20111129	4541	1322/6	Pirex Papír Eger	1 928,00	0,00	1 541 202,00	0,00
				129 335,00	0,00		
			Hónap	129 335,00	0,00	129 335,00	
			Halmazott	1 548 302,00	7 100,00	1 541 202,00	
20111201	381	874/12	Magyar Posta Zrt	1 136,00	0,00	1 542 338,00	0,00
20111203	381	1040/2	Tanker 97 Kft	34,00	0,00	1 542 372,00	0,00
20111207	4541	179	Octet Kft	17 500,00	0,00	1 559 872,00	0,00
20111207	381	1164/199	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 559 886,00	0,00
20111208	381	1165/3	Lapker Zrt	56,00	0,00	1 559 942,00	0,00
20111209	4541	699/2011	Akantusz Kft	13 750,00	0,00	1 573 692,00	0,00
20111210	381	1151/3	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 573 706,00	0,00
20111212	4541	8167/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	1 350,00	0,00	1 575 056,00	0,00
20111212	381	236111	Mill 94 Kft	2 163,00	0,00	1 577 219,00	0,00
20111212	4541	2214/3	Tesco Zrt	3 843,00	0,00	1 581 062,00	0,00
20111214	381	1155/2	Lapker Zrt	30,00	0,00	1 581 092,00	0,00
20111215	4541	2130FF11	Evat Zrt	12 500,00	0,00	1 593 592,00	0,00
20111215	4541	66572	Extreme Digital Zrt.	15 980,00	0,00	1 609 572,00	0,00
20111216	4541	111302853058	Tigáz Zrt	5 974,00	0,00	1 615 546,00	0,00
20111217	381	1166/1	Lapker Zrt	56,00	0,00	1 615 602,00	0,00
20111218	4541	6322558	Zay Ferencné	3 125,00	0,00	1 618 727,00	0,00
20111219	4541	4496634	Magyar Telekom Nyrt	1 287,00	0,00	1 620 014,00	0,00
20111219	4541	4496634	Magyar Telekom Nyrt	929,00	0,00	1 620 943,00	0,00
20111219	381	6163602	Franco-Trade Kft.	940,00	0,00	1 621 883,00	0,00
20111219	381	1160/3	Lapker Zrt	100,00	0,00	1 621 983,00	0,00
20111219	381	1160/5	Lapker Zrt	704,00	0,00	1 622 687,00	0,00
20111219	381	1176/1	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 622 701,00	0,00
20111220	4541	535/11	Evat Zrt	2 831,00	0,00	1 625 532,00	0,00
20111220	381	1161/1	Lapker Zrt	30,00	0,00	1 625 562,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111220	381	1964/2	Dm Kft	200,00	0,00	1 625 762,00	0,00
20111221	381	6163668	Franco-Trade Kft.	316,00	0,00	1 626 078,00	0,00
20111221	381	1162/1	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 626 092,00	0,00
20111222	381	6163643	Franco-Trade Kft.	342,00	0,00	1 626 434,00	0,00
20111223	381	1164/3	Lapker Zrt	81,00	0,00	1 626 515,00	0,00
20111228	381	4797	Saturn Arena Kft.	460,00	0,00	1 626 975,00	0,00
20111230	381	1178/1	Lapker Zrt	14,00	0,00	1 626 989,00	0,00
20111231	468	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	1 626 989,00	0,00	0,00
				85 787,00	1 626 989,00		
				Hónap	85 787,00		1 541 202,00
				Halmazott	1 634 089,00	0,00	

467 Fizetend ált. forg. adó

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00
20110131	311	6109374	Polg.Hiv. Eger	0,00	974 209,00	0,00	974 209,00
20110131	311	6109377	Polg.Hiv. Eger	974 209,00	0,00	0,00	0,00
20110131	311	6109375	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	911 000,00
				974 209,00	1 885 209,00		
				Hónap	974 209,00		911 000,00
				Halmazott	974 209,00		911 000,00
20110228	311	6109376	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	1 822 000,00
				Hónap	0,00	911 000,00	911 000,00
				Halmazott	974 209,00	2 796 209,00	1 822 000,00
20110331	311	6109378	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	2 733 000,00
				Hónap	0,00	911 000,00	911 000,00
				Halmazott	974 209,00	3 707 209,00	2 733 000,00
20110430	311	6109380	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	3 644 000,00
				Hónap	0,00	911 000,00	911 000,00
				Halmazott	974 209,00	4 618 209,00	3 644 000,00
20110531	311	6109381	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	4 555 000,00
				Hónap	0,00	911 000,00	911 000,00
				Halmazott	974 209,00	5 529 209,00	4 555 000,00
20110630	311	6109382	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	5 466 000,00
				Hónap	0,00	911 000,00	911 000,00
				Halmazott	974 209,00	6 440 209,00	5 466 000,00
20110731	311	6109383	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	6 377 000,00
				Hónap	0,00	911 000,00	911 000,00
				Halmazott	974 209,00	7 351 209,00	6 377 000,00
20110831	311	6109384	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	7 288 000,00
				Hónap	0,00	911 000,00	911 000,00
				Halmazott	974 209,00	8 262 209,00	7 288 000,00
20110930	311	6109385	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	8 199 000,00
				Hónap	0,00	911 000,00	911 000,00
				Halmazott	974 209,00	9 173 209,00	8 199 000,00
20111031	311	6109386	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	9 110 000,00
				Hónap	0,00	911 000,00	911 000,00
				Halmazott	974 209,00	10 084 209,00	9 110 000,00
20111130	311	6109387	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	10 021 000,00
				Hónap	0,00	911 000,00	911 000,00
				Halmazott	974 209,00	10 995 209,00	10 021 000,00
20111231	311	6109389	Polg.Hiv. Eger	0,00	911 000,00	0,00	10 932 000,00
20111231	468	V-12/4	Adók összevezetése	10 932 000,00	0,00	0,00	0,00
				10 932 000,00	911 000,00		
				Hónap	10 932 000,00	911 000,00	10 021 000,00
				Halmazott	11 906 209,00	0,00	

468 Áfa elszámolási számla

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum eltti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	651 000,00	0,00	651 000,00
			Hónap	0,00	651 000,00		651 000,00
			Halmazott	0,00	651 000,00		651 000,00
20110117	3841	B/6	apeh áfa	651 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	651 000,00	0,00	651 000,00	
			Halmazott	651 000,00	651 000,00	0,00	
20110216	3841	B/12	nav áfa	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00
			Hónap	786 000,00	0,00	786 000,00	
			Halmazott	1 437 000,00	651 000,00	786 000,00	
20110321	3841	B/22	NAV áfa	747 000,00	0,00	1 533 000,00	0,00
			Hónap	747 000,00	0,00	747 000,00	
			Halmazott	2 184 000,00	651 000,00	1 533 000,00	
20110418	3841	B/32	nav áfa	734 000,00	0,00	2 267 000,00	0,00
			Hónap	734 000,00	0,00	734 000,00	
			Halmazott	2 918 000,00	651 000,00	2 267 000,00	
20110510	3841	B/39	áfa	588 000,00	0,00	2 855 000,00	0,00
			Hónap	588 000,00	0,00	588 000,00	
			Halmazott	3 506 000,00	651 000,00	2 855 000,00	
20110616	3841	B/52	áfa	766 000,00	0,00	3 621 000,00	0,00
			Hónap	766 000,00	0,00	766 000,00	
			Halmazott	4 272 000,00	651 000,00	3 621 000,00	
20110715	3841	B/61	Nav áfa bev.	846 000,00	0,00	4 467 000,00	0,00
			Hónap	846 000,00	0,00	846 000,00	
			Halmazott	5 118 000,00	651 000,00	4 467 000,00	
20110818	3841	B/69	áfa	816 000,00	0,00	5 283 000,00	0,00
			Hónap	816 000,00	0,00	816 000,00	
			Halmazott	5 934 000,00	651 000,00	5 283 000,00	
20110919	3841	B/75	Nav Áfa	784 000,00	0,00	6 067 000,00	0,00
			Hónap	784 000,00	0,00	784 000,00	
			Halmazott	6 718 000,00	651 000,00	6 067 000,00	
20111019	3841	B/83	Nav Áfa	824 000,00	0,00	6 891 000,00	0,00
			Hónap	824 000,00	0,00	824 000,00	
			Halmazott	7 542 000,00	651 000,00	6 891 000,00	
20111118	3841	B/94	Nav áfa	807 000,00	0,00	7 698 000,00	0,00
			Hónap	807 000,00	0,00	807 000,00	
			Halmazott	8 349 000,00	651 000,00	7 698 000,00	
20111219	3841	B/104	Nav Áfa	782 000,00	0,00	8 480 000,00	0,00
20111231	466	V-12/4	Adók összevezetése	1 626 989,00	0,00	10 106 989,00	0,00
20111231	467	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	10 932 000,00	0,00	825 011,00
20111231	9632	V-12/4	Kerekítési kül.	11,00	0,00	0,00	825 000,00
				2 409 000,00	10 932 000,00		
			Hónap	2 409 000,00	10 932 000,00		8 523 000,00
			Halmazott	10 758 000,00	11 583 000,00		825 000,00
20111300	492		Záró tétel	825 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	825 000,00	0,00	825 000,00	
			Halmazott	11 583 000,00	11 583 000,00	0,00	

4695 Helyi ipar zési adó elsz. szla

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum eltti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	191 700,00	0,00	191 700,00
			Hónap	0,00	191 700,00		191 700,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Halmazott	0,00	191 700,00		191 700,00
20110316	3841	B/20	EMJV ip.adó	375 750,00	0,00	184 050,00	0,00
			Hónap	375 750,00	0,00	375 750,00	
			Halmazott	375 750,00	191 700,00	184 050,00	
20110531	3841	B/46	ipa.dó	191 700,00	0,00	375 750,00	0,00
			Hónap	191 700,00	0,00	191 700,00	
			Halmazott	567 450,00	191 700,00	375 750,00	
20110908	3841	B/73	Eger HIPA	567 450,00	0,00	943 200,00	0,00
			Hónap	567 450,00	0,00	567 450,00	
			Halmazott	1 134 900,00	191 700,00	943 200,00	
20111231	86725	V-2/5	Ipar zési adó	0,00	840 075,00	103 125,00	0,00
20111231	8632	V-2/5	Ipar zési adó	0,00	25,00	103 100,00	0,00
				0,00	840 100,00		
			Hónap	0,00	840 100,00		840 100,00
			Halmazott	1 134 900,00	1 031 800,00	103 100,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	103 100,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	103 100,00		103 100,00
			Halmazott	1 134 900,00	1 134 900,00	0,00	

471 Jövedelemelszámolási számla

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	3 161 964,00	0,00	3 161 964,00
			Hónap	0,00	3 161 964,00		3 161 964,00
			Halmazott	0,00	3 161 964,00		3 161 964,00
20110103	3841	B/1	Dr.Krupa Zoltán 12.hó	202 288,00	0,00	0,00	2 959 676,00
20110103	3841	B/1	Orosz Lászlóné 12.hó	15 682,00	0,00	0,00	2 943 994,00
20110103	3841	B/1	Gálfi Antal 12.hó	15 682,00	0,00	0,00	2 928 312,00
20110103	3841	B/1	Bajnok Alexa 12.hó	88 790,00	0,00	0,00	2 839 522,00
20110103	3841	B/1	Mayer Rezs 12.hó	202 289,00	0,00	0,00	2 637 233,00
20110103	3841	B/1	Dr. Kurucz András 12.hó	420 334,00	0,00	0,00	2 216 899,00
20110103	3841	B/1	Pál György 12.hó	15 727,00	0,00	0,00	2 201 172,00
20110117	3841	B/6	Bajnok Alexa illetmény	75 216,00	0,00	0,00	2 125 956,00
20110117	3841	B/6	Dr.Kurucz András illetmén	432 492,00	0,00	0,00	1 693 464,00
20110117	3841	B/6	Mayer Rezs illetmény	206 844,00	0,00	0,00	1 486 620,00
20110117	3841	B/6	Dr.Krupa Zoltán illetmény	206 844,00	0,00	0,00	1 279 776,00
20110117	3841	B/6	Dr.Kurucz András prém	1 297 476,00	0,00	17 700,00	0,00
20110131	5411	01.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	1 469 998,00	0,00	1 452 298,00
20110131	5413	01.hó	TISZETELETDIJ	0,00	65 000,00	0,00	1 517 298,00
20110131	4621	01.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	246 604,00	0,00	0,00	1 270 694,00
20110131	4621	01.hó	KIFIZET I SZJA	13 208,00	0,00	0,00	1 257 486,00
20110131	47321	01.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	69 000,00	0,00	0,00	1 188 486,00
20110131	47341	01.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	59 800,00	0,00	0,00	1 128 686,00
20110131	47342	01.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	29 900,00	0,00	0,00	1 098 786,00
20110131	47322	01.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 2 % (2010.10	80 500,00	0,00	0,00	1 018 286,00
20110131	47343	01.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	22 050,00	0,00	0,00	996 236,00
				3 700 726,00	1 534 998,00		
			Hónap	3 700 726,00	1 534 998,00	2 165 728,00	
			Halmazott	3 700 726,00	4 696 962,00		996 236,00
20110201	3841	B/8	Bajnok Alexa 01.hó	86 115,00	0,00	0,00	910 121,00
20110201	3841	B/8	Dr.Kurucz András 01.hó	435 242,00	0,00	0,00	474 879,00
20110201	3841	B/8	Mayer Rezs 01.hó	223 544,00	0,00	0,00	251 335,00
20110201	3841	B/8	Pál György 01.hó	15 920,00	0,00	0,00	235 415,00
20110201	3841	B/8	Gálfi Antal 01.hó	15 936,00	0,00	0,00	219 479,00
20110201	3841	B/8	Dr.Krupa Zoltán 01.hó	203 543,00	0,00	0,00	15 936,00
20110201	3841	B/8	Orosz Lászlóné 01.hó	15 936,00	0,00	0,00	0,00
20110214	3841	B/11	Dr.Krupa Zoltán 02.hó	102 597,00	0,00	102 597,00	0,00
20110228	5411	02.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	1 355 000,00	0,00	1 252 403,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110228	5413	02.hó	TISZETELETDIJ	0,00	65 000,00	0,00	1 317 403,00
20110228	4621	02.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	223 236,00	0,00	0,00	1 094 167,00
20110228	4621	02.hó	KIFIZET I SZJA	13 208,00	0,00	0,00	1 080 959,00
20110228	47321	02.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	74 000,00	0,00	0,00	1 006 959,00
20110228	47341	02.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	55 200,00	0,00	0,00	951 759,00
20110228	47342	02.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	27 600,00	0,00	0,00	924 159,00
20110228	47322	02.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 2 % (2010.10	64 000,00	0,00	0,00	860 159,00
20110228	47343	02.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	20 325,00	0,00	0,00	839 834,00
				1 576 402,00	1 420 000,00		
				Hónap	1 576 402,00	1 420 000,00	156 402,00
				Halmazott	5 277 128,00	6 116 962,00	839 834,00
20110301	3841	B/16	Bajnok Alexa 02.hó	86 716,00	0,00	0,00	753 118,00
20110301	3841	B/16	Erdélyi Zoltán 02.hó	31 090,00	0,00	0,00	722 028,00
20110301	3841	B/16	Mayer Rezs 02.hó	225 194,00	0,00	0,00	496 834,00
20110301	3841	B/16	Pál György 02.hó	15 920,00	0,00	0,00	480 914,00
20110301	3841	B/16	Gálfi Antal 02.hó	15 936,00	0,00	0,00	464 978,00
20110301	3841	B/16	Dr.Kurucz András 02.hó	449 042,00	0,00	0,00	15 936,00
20110301	3841	B/16	Orosz Lászlóné 02.hó	15 936,00	0,00	0,00	0,00
20110331	5411	03.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
20110331	5413	03.hó	TISZETELETDIJ	0,00	65 000,00	0,00	1 425 000,00
20110331	4621	03.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	224 252,00	0,00	0,00	1 200 748,00
20110331	4621	03.hó	KIFIZET I SZJA	13 208,00	0,00	0,00	1 187 540,00
20110331	47321	03.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	136 000,00	0,00	0,00	1 051 540,00
20110331	47341	03.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	55 400,00	0,00	0,00	996 140,00
20110331	47342	03.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	27 700,00	0,00	0,00	968 440,00
20110331	47322	03.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 2 % (2010.10	2 500,00	0,00	0,00	965 940,00
20110331	47343	03.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	20 400,00	0,00	0,00	945 540,00
20110331	3841	B/25	Gárfi Antal 03.hó	15 936,00	0,00	0,00	929 604,00
20110331	3841	B/25	Dr.Kurucz András 03.hó	449 042,00	0,00	0,00	480 562,00
20110331	3841	B/25	Orosz Lászlóné 03.hó	15 936,00	0,00	0,00	464 626,00
20110331	3841	B/25	Bajnok Alexa 03.hó	86 716,00	0,00	0,00	377 910,00
20110331	3841	B/25	Erdélyi Zoltán 03.hó	124 360,00	0,00	0,00	253 550,00
20110331	3841	B/25	Pál György 03.hó	15 920,00	0,00	0,00	237 630,00
20110331	3841	B/25	Mayer Rezs 03.hó	237 630,00	0,00	0,00	0,00
				2 264 834,00	1 425 000,00		
				Hónap	2 264 834,00	1 425 000,00	839 834,00
				Halmazott	7 541 962,00	7 541 962,00	0,00
20110430	5411	04.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	1 360 003,00	0,00	1 360 003,00
20110430	5413	04.hó	TISZETELETDIJ	0,00	63 000,00	0,00	1 423 003,00
20110430	4621	04.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	224 252,00	0,00	0,00	1 198 751,00
20110430	4621	04.hó	KIFIZET I SZJA	12 802,00	0,00	0,00	1 185 949,00
20110430	47321	04.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	136 000,00	0,00	0,00	1 049 949,00
20110430	47341	04.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	54 400,00	0,00	0,00	995 549,00
20110430	47342	04.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	27 200,00	0,00	0,00	968 349,00
20110430	47343	04.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	20 400,00	0,00	0,00	947 949,00
				475 054,00	1 423 003,00		
				Hónap	475 054,00	1 423 003,00	947 949,00
				Halmazott	8 017 016,00	8 964 965,00	947 949,00
20110502	3841	B/35	04.hó mbér	124 362,00	0,00	0,00	823 587,00
20110502	3841	B/35	04.hó mbér	237 631,00	0,00	0,00	585 956,00
20110502	3841	B/35	04.hó mbér	86 716,00	0,00	0,00	499 240,00
20110502	3841	B/35	04.hó mbér	449 042,00	0,00	0,00	50 198,00
20110506	3841	B/38	04.hó kifizetés	15 936,00	0,00	0,00	34 262,00
20110506	3841	B/38	04.hó kifizetés	15 920,00	0,00	0,00	18 342,00
20110506	3841	B/38	04.hó kifizetés	15 936,00	0,00	0,00	2 406,00
20110527	3841	B/45	Prémium	1 297 476,00	0,00	1 295 070,00	0,00
20110531	5411	05.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	3 430 000,00	0,00	2 134 930,00
20110531	5413	05.hó	TISZETELETDIJ	0,00	63 000,00	0,00	2 197 930,00
20110531	4621	05.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	644 876,00	0,00	0,00	1 553 054,00
20110531	4621	05.hó	KIFIZET I SZJA	12 802,00	0,00	0,00	1 540 252,00
20110531	47321	05.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	281 500,00	0,00	0,00	1 258 752,00
20110531	47341	05.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	137 200,00	0,00	0,00	1 121 552,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110531	47342	05.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	68 600,00	0,00	0,00	1 052 952,00
20110531	47343	05.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	51 450,00	0,00	0,00	1 001 502,00
				3 439 447,00	3 493 000,00		
				Hónap	3 439 447,00	3 493 000,00	53 553,00
				Halmazott	11 456 463,00	12 457 965,00	1 001 502,00
20110601	3841	B/47	mbér	15 920,00	0,00	0,00	985 582,00
20110601	3841	B/47	mbér	86 717,00	0,00	0,00	898 865,00
20110601	3841	B/47	mbér	15 936,00	0,00	0,00	882 929,00
20110601	3841	B/47	mbér	15 936,00	0,00	0,00	866 993,00
20110601	3841	B/47	mbér	449 042,00	0,00	0,00	417 951,00
20110601	3841	B/47	mbér	124 360,00	0,00	0,00	293 591,00
20110601	3841	B/47	mbér	237 629,00	0,00	0,00	55 962,00
20110609	3841	B/49	mbér kül.	61 500,00	0,00	5 538,00	0,00
20110630	5411	06.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	1 360 001,00	0,00	1 354 463,00
20110630	5413	06.hó	TISZETELETDIJ	0,00	63 000,00	0,00	1 417 463,00
20110630	4621	06.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	224 252,00	0,00	0,00	1 193 211,00
20110630	4621	06.hó	KIFIZET I SZJA	12 802,00	0,00	0,00	1 180 409,00
20110630	47321	06.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	67 000,00	0,00	0,00	1 113 409,00
20110630	47341	06.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	54 400,00	0,00	0,00	1 059 009,00
20110630	47342	06.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	27 200,00	0,00	0,00	1 031 809,00
20110630	47343	06.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	20 400,00	0,00	0,00	1 011 409,00
20110630	9632	V-6/1	kerekjét	1,00	0,00	0,00	1 011 408,00
				1 413 095,00	1 423 001,00		
				Hónap	1 413 095,00	1 423 001,00	9 906,00
				Halmazott	12 869 558,00	13 880 966,00	1 011 408,00
20110704	3841	B/55	Mayer Rezs 6. hó bér	237 630,00	0,00	0,00	773 778,00
20110704	3841	B/55	Erdélyi Zoltán 06. hó bér	124 360,00	0,00	0,00	649 418,00
20110704	3841	B/55	Bajnok Alexa 06. hó bér	86 716,00	0,00	0,00	562 702,00
20110704	3841	B/55	Kurucz A 06. hó ill.	507 692,00	0,00	0,00	55 010,00
20110704	3841	B/55	Lombeczki G. 06. hó tiszt	15 936,00	0,00	0,00	39 074,00
20110704	3841	B/55	Dr. Sáros M. 06. hó dí	23 138,00	0,00	0,00	15 936,00
20110705	3841	B/56	Boros L. 06. hó tiszt. dí	15 936,00	0,00	0,00	0,00
20110731	5411	07.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
20110731	5413	07.hó	TISZETELETDIJ	0,00	63 000,00	0,00	1 423 000,00
20110731	4621	07.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	224 252,00	0,00	0,00	1 198 748,00
20110731	4621	07.hó	KIFIZET I SZJA	12 802,00	0,00	0,00	1 185 946,00
20110731	47321	07.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	67 000,00	0,00	0,00	1 118 946,00
20110731	47341	07.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	54 400,00	0,00	0,00	1 064 546,00
20110731	47342	07.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	27 200,00	0,00	0,00	1 037 346,00
20110731	47343	07.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	20 400,00	0,00	0,00	1 016 946,00
				1 417 462,00	1 423 000,00		
				Hónap	1 417 462,00	1 423 000,00	5 538,00
				Halmazott	14 287 020,00	15 303 966,00	1 016 946,00
20110801	3841	B/63	mbér	518 041,00	0,00	0,00	498 905,00
20110801	3841	B/63	mbér	18 326,00	0,00	0,00	480 579,00
20110801	3841	B/63	mbér	124 360,00	0,00	0,00	356 219,00
20110801	3841	B/63	mbér	237 631,00	0,00	0,00	118 588,00
20110801	3841	B/63	mbér	15 936,00	0,00	0,00	102 652,00
20110801	3841	B/63	mbér	86 716,00	0,00	0,00	15 936,00
20110801	3841	B/63	mbér	15 936,00	0,00	0,00	0,00
20110831	5411	08.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	1 359 998,00	0,00	1 359 998,00
20110831	5413	08.hó	TISZETELETDIJ	0,00	63 000,00	0,00	1 422 998,00
20110831	4621	08.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	224 252,00	0,00	0,00	1 198 746,00
20110831	4621	08.hó	KIFIZET I SZJA	12 802,00	0,00	0,00	1 185 944,00
20110831	47321	08.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	67 000,00	0,00	0,00	1 118 944,00
20110831	47341	08.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	54 400,00	0,00	0,00	1 064 544,00
20110831	47342	08.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	27 200,00	0,00	0,00	1 037 344,00
20110831	47343	08.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	20 400,00	0,00	0,00	1 016 944,00
				1 423 000,00	1 422 998,00		
				Hónap	1 423 000,00	1 422 998,00	2,00
				Halmazott	15 710 020,00	16 726 964,00	1 016 944,00
20110901	3841	B/71	mbér	15 936,00	0,00	0,00	1 001 008,00
20110901	3841	B/71	mbér	15 936,00	0,00	0,00	985 072,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110901	3841	B/71	mbér	18 326,00	0,00	0,00	966 746,00
20110901	3841	B/71	mbér	86 716,00	0,00	0,00	880 030,00
20110901	3841	B/71	mbér	518 042,00	0,00	0,00	361 988,00
20110901	3841	B/71	mbér	124 360,00	0,00	0,00	237 628,00
20110901	3841	B/71	mbér	237 628,00	0,00	0,00	0,00
20110930	5411	09.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	1 360 001,00	0,00	1 360 001,00
20110930	5413	09.hó	TISZETELETDIJ	0,00	63 000,00	0,00	1 423 001,00
20110930	4621	09.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	224 252,00	0,00	0,00	1 198 749,00
20110930	4621	09.hó	KIFIZET I SZJA	12 802,00	0,00	0,00	1 185 947,00
20110930	47321	09.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	67 000,00	0,00	0,00	1 118 947,00
20110930	47341	09.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	54 400,00	0,00	0,00	1 064 547,00
20110930	47342	09.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	27 200,00	0,00	0,00	1 037 347,00
20110930	47343	09.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	20 400,00	0,00	0,00	1 016 947,00
				1 422 998,00	1 423 001,00		
				Hónap	1 422 998,00	1 423 001,00	3,00
				Halmazott	17 133 018,00	18 149 965,00	1 016 947,00
20111003	3841	B/78	Dr. Sípos M. t. díj	18 326,00	0,00	0,00	998 621,00
20111003	3841	B/78	Dr. Kurucz A. ill.	518 043,00	0,00	0,00	480 578,00
20111003	3841	B/78	Lombeczki G. t. díj	15 936,00	0,00	0,00	464 642,00
20111003	3841	B/78	Boros L. illetmény	15 936,00	0,00	0,00	448 706,00
20111003	3841	B/78	Bajnok A. ill.	86 716,00	0,00	0,00	361 990,00
20111003	3841	B/78	Mayer R. illetmény	237 630,00	0,00	0,00	124 360,00
20111003	3841	B/78	Erdélyi Z. mbér	124 360,00	0,00	0,00	0,00
20111027	3841	B/87	Erdélyi Z. bér	124 360,00	0,00	124 360,00	0,00
20111027	3841	B/87	Dr. Kurucz A. ill.	518 042,00	0,00	642 402,00	0,00
20111027	3841	B/87	Mayer R. bér	237 631,00	0,00	880 033,00	0,00
20111027	3841	B/87	Majoros A. bér	86 716,00	0,00	966 749,00	0,00
20111027	3841	B/87	Dr. Sípos M. tdíj	18 326,00	0,00	985 075,00	0,00
20111027	3841	B/87	Boros L. bér	15 936,00	0,00	1 001 011,00	0,00
20111027	3841	B/87	Vasasné G. K. bér	186 540,00	0,00	1 187 551,00	0,00
20111027	3841	B/87	Lombeczki G. bér	15 936,00	0,00	1 203 487,00	0,00
20111031	5411	10.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	1 660 000,00	0,00	456 513,00
20111031	5413	10.hó	TISZETELETDIJ	0,00	63 000,00	0,00	519 513,00
20111031	4621	10.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	265 212,00	0,00	0,00	254 301,00
20111031	4621	10.hó	KIFIZET I SZJA	12 802,00	0,00	0,00	241 499,00
20111031	47321	10.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	97 000,00	0,00	0,00	144 499,00
20111031	47341	10.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	66 400,00	0,00	0,00	78 099,00
20111031	47342	10.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	33 200,00	0,00	0,00	44 899,00
20111031	47343	10.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	24 900,00	0,00	0,00	19 999,00
				2 719 948,00	1 723 000,00		
				Hónap	2 719 948,00	1 723 000,00	996 948,00
				Halmazott	19 852 966,00	19 872 965,00	19 999,00
20111107	3841	B/88	Vasasné mbér kül.	20 000,00	0,00	1,00	0,00
20111130	5411	11.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	1 660 001,00	0,00	1 660 000,00
20111130	5413	11.hó	TISZETELETDIJ	0,00	63 000,00	0,00	1 723 000,00
20111130	4621	11.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	265 213,00	0,00	0,00	1 457 787,00
20111130	4621	11.hó	KIFIZET I SZJA	12 802,00	0,00	0,00	1 444 985,00
20111130	47321	11.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	97 000,00	0,00	0,00	1 347 985,00
20111130	47341	11.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	66 400,00	0,00	0,00	1 281 585,00
20111130	47342	11.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	33 200,00	0,00	0,00	1 248 385,00
20111130	47343	11.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	24 900,00	0,00	0,00	1 223 485,00
				519 515,00	1 723 001,00		
				Hónap	519 515,00	1 723 001,00	1 203 486,00
				Halmazott	20 372 481,00	21 595 966,00	1 223 485,00
20111201	3841	B/98	Dr. Kurucz A. illetmény	518 042,00	0,00	0,00	705 443,00
20111201	3841	B/98	Majoros A. bér	86 715,00	0,00	0,00	618 728,00
20111201	3841	B/98	Boros L. t.díj	15 936,00	0,00	0,00	602 792,00
20111201	3841	B/98	Dr. Sípos M. tdíj	18 326,00	0,00	0,00	584 466,00
20111201	3841	B/98	Lombeczki G. tdíj	15 936,00	0,00	0,00	568 530,00
20111201	3841	B/98	Mayer R. bér	237 629,00	0,00	0,00	330 901,00
20111201	3841	B/98	Vasasné G. K. bér	206 539,00	0,00	0,00	124 362,00
20111201	3841	B/98	Erdélyi Z. bér	124 363,00	0,00	1,00	0,00
20111207	3841	B/100	Erdélyi Z. 13. ill.	124 360,00	0,00	124 361,00	0,00
20111207	3841	B/100	Majoros A. 13. ill.	86 616,00	0,00	210 977,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111207	3841	B/100	Dr. Kurucz A. 13. ill.	498 042,00	0,00	709 019,00	0,00
20111207	3841	B/100	Mayer R. 13. ill.	217 630,00	0,00	926 649,00	0,00
20111219	3841	B/104	Mayer R. bér	326 445,00	0,00	1 253 094,00	0,00
20111219	3841	B/104	Majeros A. bér	111 924,00	0,00	1 365 018,00	0,00
20111219	3841	B/104	Dr. Kurucz A. bér	1 494 126,00	0,00	2 859 144,00	0,00
20111219	3841	B/104	Erdélyi Z. bér	186 540,00	0,00	3 045 684,00	0,00
20111231	5411	12.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	0,00	6 095 001,00	0,00	3 049 317,00
20111231	5413	12.hó	TISZETELETDIJ	0,00	63 000,00	0,00	3 112 317,00
20111231	4621	12.hó	MUNKÁLTATÓI SZJA	1 166 404,00	0,00	0,00	1 945 913,00
20111231	4621	12.hó	KIFIZET I SZJA	12 802,00	0,00	0,00	1 933 111,00
20111231	47321	12.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	264 500,00	0,00	0,00	1 668 611,00
20111231	47341	12.hó	ebb I dolgozótól levont 4 %	243 800,00	0,00	0,00	1 424 811,00
20111231	47342	12.hó	ebb I dolgozótól levont 2 %	121 900,00	0,00	0,00	1 302 911,00
20111231	47343	12.hó	ebb I dolgozótól levont 1,5 %	91 425,00	0,00	0,00	1 211 486,00
				6 170 000,00	6 158 001,00		
			Hónap	6 170 000,00	6 158 001,00	11 999,00	
			Halmazott	26 542 481,00	27 753 967,00		1 211 486,00
20111300	492		Záró tétel	1 211 486,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	1 211 486,00	0,00	1 211 486,00	
			Halmazott	27 753 967,00	27 753 967,00	0,00	

47320 Nyugdíjbizt.alap pügyi telj.

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	1 754 000,00	0,00	1 754 000,00
			Hónap	0,00	1 754 000,00		1 754 000,00
			Halmazott	0,00	1 754 000,00		1 754 000,00
20110110	3841	B/3	ny.bizt	545 000,00	0,00	0,00	1 209 000,00
20110111	3841	B/4	ny.bizt	6 000,00	0,00	0,00	1 203 000,00
				551 000,00	0,00		
			Hónap	551 000,00	0,00	551 000,00	
			Halmazott	551 000,00	1 754 000,00		1 203 000,00
20110214	3841	B/11	ny.bizt	1 712 000,00	0,00	509 000,00	0,00
			Hónap	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00	
			Halmazott	2 263 000,00	1 754 000,00	509 000,00	
20110309	3841	B/18	ny.bizt	457 000,00	0,00	966 000,00	0,00
			Hónap	457 000,00	0,00	457 000,00	
			Halmazott	2 720 000,00	1 754 000,00	966 000,00	
20110408	3841	B/29	ny.bizt	434 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
			Hónap	434 000,00	0,00	434 000,00	
			Halmazott	3 154 000,00	1 754 000,00	1 400 000,00	
20110510	3841	B/39	nybizt.alap	433 000,00	0,00	1 833 000,00	0,00
			Hónap	433 000,00	0,00	433 000,00	
			Halmazott	3 587 000,00	1 754 000,00	1 833 000,00	
20110609	3841	B/49	nybizt.alap	1 076 000,00	0,00	2 909 000,00	0,00
			Hónap	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	
			Halmazott	4 663 000,00	1 754 000,00	2 909 000,00	
20110711	3841	B/59	NAV nyugd. bizt. alap	339 000,00	0,00	3 248 000,00	0,00
			Hónap	339 000,00	0,00	339 000,00	
			Halmazott	5 002 000,00	1 754 000,00	3 248 000,00	
20110802	3841	B/64	nybizt.alap	355 000,00	0,00	3 603 000,00	0,00
			Hónap	355 000,00	0,00	355 000,00	
			Halmazott	5 357 000,00	1 754 000,00	3 603 000,00	
20110909	3841	B/74	Nav nyugd. bizt.	356 000,00	0,00	3 959 000,00	0,00
			Hónap	356 000,00	0,00	356 000,00	
			Halmazott	5 713 000,00	1 754 000,00	3 959 000,00	
20111010	3841	B/80	Nav nyugd.	356 000,00	0,00	4 315 000,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hónap	356 000,00	0,00	356 000,00	
			Halmazott	6 069 000,00	1 754 000,00	4 315 000,00	
20111107	3841	B/88	Nav nyugd.	458 000,00	0,00	4 773 000,00	0,00
			Hónap	458 000,00	0,00	458 000,00	
			Halmazott	6 527 000,00	1 754 000,00	4 773 000,00	
20111206	3841	B/99	Nav nyugd.	458 000,00	0,00	5 231 000,00	0,00
20111231	47321	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	1 423 000,00	3 808 000,00	0,00
20111231	47322	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	147 000,00	3 661 000,00	0,00
20111231	47323	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	5 350 801,00	0,00	1 689 801,00
20111231	9632	V-12/4	Kerekítési kül.	801,00	0,00	0,00	1 689 000,00
				458 801,00	6 920 801,00		
			Hónap	458 801,00	6 920 801,00		6 462 000,00
			Halmazott	6 985 801,00	8 674 801,00		1 689 000,00
20111300	492		Záró tétel	1 689 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00	
			Halmazott	8 674 801,00	8 674 801,00	0,00	

47321 Ny. 9,5% nybizt.alap

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	471	01.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00
			Hónap	0,00	69 000,00		69 000,00
			Halmazott	0,00	69 000,00		69 000,00
20110228	471	02.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	74 000,00	0,00	143 000,00
			Hónap	0,00	74 000,00		74 000,00
			Halmazott	0,00	143 000,00		143 000,00
20110331	471	03.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	136 000,00	0,00	279 000,00
			Hónap	0,00	136 000,00		136 000,00
			Halmazott	0,00	279 000,00		279 000,00
20110430	471	04.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	136 000,00	0,00	415 000,00
			Hónap	0,00	136 000,00		136 000,00
			Halmazott	0,00	415 000,00		415 000,00
20110531	471	05.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	281 500,00	0,00	696 500,00
			Hónap	0,00	281 500,00		281 500,00
			Halmazott	0,00	696 500,00		696 500,00
20110630	471	06.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	67 000,00	0,00	763 500,00
			Hónap	0,00	67 000,00		67 000,00
			Halmazott	0,00	763 500,00		763 500,00
20110731	471	07.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	67 000,00	0,00	830 500,00
			Hónap	0,00	67 000,00		67 000,00
			Halmazott	0,00	830 500,00		830 500,00
20110831	471	08.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	67 000,00	0,00	897 500,00
			Hónap	0,00	67 000,00		67 000,00
			Halmazott	0,00	897 500,00		897 500,00
20110930	471	09.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	67 000,00	0,00	964 500,00
			Hónap	0,00	67 000,00		67 000,00
			Halmazott	0,00	964 500,00		964 500,00
20111031	471	10.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	97 000,00	0,00	1 061 500,00
			Hónap	0,00	97 000,00		97 000,00
			Halmazott	0,00	1 061 500,00		1 061 500,00
20111130	471	11.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	97 000,00	0,00	1 158 500,00
			Hónap	0,00	97 000,00		97 000,00
			Halmazott	0,00	1 158 500,00		1 158 500,00
20111231	471	12.hó	NYUGDIJJÁRULÉK TB 10 %	0,00	264 500,00	0,00	1 423 000,00
20111231	47320	V-12/4	Adók összevezetése	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 423 000,00	264 500,00		

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hónap	1 423 000,00	264 500,00	1 158 500,00	
			Halmazott	1 423 000,00	1 423 000,00	0,00	

47322 Ny. 1,5% nybizt.alap

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110131	471	01.hó	Intervallum el tti egyenleg NYUGDIJJÁRULÉK TB 2 % (2010.10)	0,00 0,00	0,00 80 500,00	0,00 0,00	0,00 80 500,00
20110228	471	02.hó	Hónap Halmazott NYUGDIJJÁRULÉK TB 2 % (2010.10)	0,00 0,00 0,00	80 500,00 80 500,00 64 000,00		80 500,00 80 500,00 144 500,00
20110331	471	03.hó	Hónap Halmazott NYUGDIJJÁRULÉK TB 2 % (2010.10)	0,00 0,00 0,00	64 000,00 144 500,00 2 500,00		64 000,00 144 500,00 147 000,00
20111231	47320	V-12/4	Hónap Halmazott Adók összevezetése	0,00 0,00 147 000,00	2 500,00 147 000,00 0,00		2 500,00 147 000,00 0,00
			Hónap Halmazott	147 000,00 147 000,00	0,00 147 000,00	147 000,00 0,00	

47323 Tb 24% nybizt.alap

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110131	561	01.hó	Intervallum el tti egyenleg NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	0,00 0,00	0,00 358 800,00	0,00 0,00	0,00 358 800,00
20110228	561	02.hó	Hónap Halmazott NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	0,00 0,00 0,00	358 800,00 358 800,00 319 200,00		358 800,00 358 800,00 678 000,00
20110331	561	03.hó	Hónap Halmazott NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	0,00 0,00 0,00	319 200,00 678 000,00 294 960,00		319 200,00 678 000,00 972 960,00
20110430	561	04.hó	Hónap Halmazott NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	0,00 0,00 0,00	294 960,00 972 960,00 288 960,00		294 960,00 972 960,00 1 261 920,00
20110531	561	05.hó	Hónap Halmazott NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	0,00 0,00 0,00	288 960,00 1 261 920,00 785 760,00		288 960,00 1 261 920,00 2 047 680,00
20110630	561	06.hó	Hónap Halmazott NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	0,00 0,00 0,00	785 760,00 2 047 680,00 288 960,00		785 760,00 2 047 680,00 2 336 640,00
20110731	561	07.hó	Hónap Halmazott NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	0,00 0,00 0,00	288 960,00 2 336 640,00 288 960,00		288 960,00 2 336 640,00 2 625 600,00
20110831	561	08.hó	Hónap Halmazott NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	0,00 0,00 0,00	288 960,00 2 625 600,00 288 960,00		288 960,00 2 625 600,00 2 914 560,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110930	561	09.hó	Hónap	0,00	288 960,00		288 960,00
			Halmazott	0,00	2 914 560,00		2 914 560,00
			NYUGDIJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	0,00	288 960,00	0,00	3 203 520,00
20111031	561	10.hó	Hónap	0,00	288 960,00		288 960,00
			Halmazott	0,00	3 203 520,00		3 203 520,00
			NYUGDIJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	0,00	360 960,00	0,00	3 564 480,00
20111130	561	11.hó	Hónap	0,00	360 960,00		360 960,00
			Halmazott	0,00	3 564 480,00		3 564 480,00
			NYUGDIJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	0,00	360 961,00	0,00	3 925 441,00
20111231	561	12.hó	Hónap	0,00	360 961,00		360 961,00
			Halmazott	0,00	3 925 441,00		3 925 441,00
			NYUGDIJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	0,00	1 425 360,00	0,00	5 350 801,00
20111231	47320	V-12/4	Adók összevezetése	5 350 801,00	0,00	0,00	0,00
				5 350 801,00	1 425 360,00		
			Hónap	5 350 801,00	1 425 360,00	3 925 441,00	
			Halmazott	5 350 801,00	5 350 801,00	0,00	

47340 Eg.bizt és mpj pü.-i telj.

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110000	491		Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nyitó tétel	0,00	563 000,00	0,00	563 000,00
20110110	3841	B/3	Hónap	0,00	563 000,00		563 000,00
			Halmazott	0,00	563 000,00		563 000,00
			eg.bizt és mer piaci jár	191 000,00	0,00	0,00	372 000,00
20110214	3841	B/11	Hónap	191 000,00	0,00	191 000,00	
			Halmazott	191 000,00	563 000,00		372 000,00
			eg.bizt és mer piaci jár	528 000,00	0,00	156 000,00	0,00
20110309	3841	B/18	Hónap	528 000,00	0,00	528 000,00	
			Halmazott	719 000,00	563 000,00	156 000,00	
			eg.bizt és mer piaci jár	143 000,00	0,00	299 000,00	0,00
20110408	3841	B/29	Hónap	143 000,00	0,00	143 000,00	
			Halmazott	862 000,00	563 000,00	299 000,00	
			eg.bizt és mer piaci jár	141 000,00	0,00	440 000,00	0,00
20110510	3841	B/39	Hónap	141 000,00	0,00	141 000,00	
			Halmazott	1 003 000,00	563 000,00	440 000,00	
			epj	140 000,00	0,00	580 000,00	0,00
20110609	3841	B/49	Hónap	140 000,00	0,00	140 000,00	
			Halmazott	1 143 000,00	563 000,00	580 000,00	
			epj	358 000,00	0,00	938 000,00	0,00
20110711	3841	B/59	Hónap	358 000,00	0,00	358 000,00	
			Halmazott	1 501 000,00	563 000,00	938 000,00	
			NAV Eg. bizt. és munkaer	133 000,00	0,00	1 071 000,00	0,00
20110802	3841	B/64	Hónap	133 000,00	0,00	133 000,00	
			Halmazott	1 634 000,00	563 000,00	1 071 000,00	
			epj	138 000,00	0,00	1 209 000,00	0,00
20110909	3841	B/74	Hónap	138 000,00	0,00	138 000,00	
			Halmazott	1 772 000,00	563 000,00	1 209 000,00	
			Nav eg. és me-p. j.	138 000,00	0,00	1 347 000,00	0,00
20111010	3841	B/80	Hónap	138 000,00	0,00	138 000,00	
			Halmazott	1 910 000,00	563 000,00	1 347 000,00	
			Nav eg. me-p. jár.	138 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00
			Hónap	138 000,00	0,00	138 000,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111107	3841	B/88	Halmazott Nav eg. me-p.	2 048 000,00 69 000,00	563 000,00 0,00	1 485 000,00 1 554 000,00	 0,00
			Hónap Halmazott	69 000,00 2 117 000,00	0,00 563 000,00	69 000,00 1 554 000,00	
20111206	3841	B/99	Nav eg. me-p.	270 000,00	0,00	1 824 000,00	0,00
20111231	47341	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	956 200,00	867 800,00	0,00
20111231	47342	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	478 100,00	389 700,00	0,00
20111231	47343	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	357 450,00	32 250,00	0,00
20111231	47344	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	334 425,00	0,00	302 175,00
20111231	47345	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	111 475,00	0,00	413 650,00
20111231	47346	V-12/4	Adók összevezetése	0,00	222 950,00	0,00	636 600,00
20111231	9632	V-12/4	Kerekítési kül.	1 600,00	0,00	0,00	635 000,00
				271 600,00	2 460 600,00		
			Hónap Halmazott	271 600,00 2 388 600,00	2 460 600,00 3 023 600,00		2 189 000,00 635 000,00
20111300	492		Záró tétel	635 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap Halmazott	635 000,00 3 023 600,00	0,00 3 023 600,00	635 000,00 0,00	

47341 4 % eg.bizt jár mváll

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110131	471	01.hó	Intervallum el tti egyenleg ebb dolgozótól levont 4 %	0,00 0,00	0,00 59 800,00	0,00 0,00	0,00 59 800,00
			Hónap Halmazott	0,00 0,00	59 800,00 59 800,00		59 800,00 59 800,00
20110228	471	02.hó	ebb dolgozótól levont 4 %	0,00	55 200,00	0,00	115 000,00
			Hónap Halmazott	0,00 0,00	55 200,00 115 000,00		55 200,00 115 000,00
20110331	471	03.hó	ebb dolgozótól levont 4 %	0,00	55 400,00	0,00	170 400,00
			Hónap Halmazott	0,00 0,00	55 400,00 170 400,00		55 400,00 170 400,00
20110430	471	04.hó	ebb dolgozótól levont 4 %	0,00	54 400,00	0,00	224 800,00
			Hónap Halmazott	0,00 0,00	54 400,00 224 800,00		54 400,00 224 800,00
20110531	471	05.hó	ebb dolgozótól levont 4 %	0,00	137 200,00	0,00	362 000,00
			Hónap Halmazott	0,00 0,00	137 200,00 362 000,00		137 200,00 362 000,00
20110630	471	06.hó	ebb dolgozótól levont 4 %	0,00	54 400,00	0,00	416 400,00
			Hónap Halmazott	0,00 0,00	54 400,00 416 400,00		54 400,00 416 400,00
20110731	471	07.hó	ebb dolgozótól levont 4 %	0,00	54 400,00	0,00	470 800,00
			Hónap Halmazott	0,00 0,00	54 400,00 470 800,00		54 400,00 470 800,00
20110831	471	08.hó	ebb dolgozótól levont 4 %	0,00	54 400,00	0,00	525 200,00
			Hónap Halmazott	0,00 0,00	54 400,00 525 200,00		54 400,00 525 200,00
20110930	471	09.hó	ebb dolgozótól levont 4 %	0,00	54 400,00	0,00	579 600,00
			Hónap Halmazott	0,00 0,00	54 400,00 579 600,00		54 400,00 579 600,00
20111031	471	10.hó	ebb dolgozótól levont 4 %	0,00	66 400,00	0,00	646 000,00
			Hónap Halmazott	0,00 0,00	66 400,00 646 000,00		66 400,00 646 000,00
20111130	471	11.hó	ebb dolgozótól levont 4 %	0,00	66 400,00	0,00	712 400,00
			Hónap Halmazott	0,00 0,00	66 400,00 712 400,00		66 400,00 712 400,00
20111231	471	12.hó	ebb dolgozótól levont 4 %	0,00	243 800,00	0,00	956 200,00
20111231	47340	V-12/4	Adók összevezetése	956 200,00	0,00	0,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				956 200,00	243 800,00		
			Hónap	956 200,00	243 800,00	712 400,00	
			Halmazott	956 200,00	956 200,00	0,00	

47342 2 % eg.bizt jár mváll.

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	471	01.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00
			Hónap	0,00	29 900,00		29 900,00
			Halmazott	0,00	29 900,00		29 900,00
20110228	471	02.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	27 600,00	0,00	57 500,00
			Hónap	0,00	27 600,00		27 600,00
			Halmazott	0,00	57 500,00		57 500,00
20110331	471	03.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	27 700,00	0,00	85 200,00
			Hónap	0,00	27 700,00		27 700,00
			Halmazott	0,00	85 200,00		85 200,00
20110430	471	04.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	27 200,00	0,00	112 400,00
			Hónap	0,00	27 200,00		27 200,00
			Halmazott	0,00	112 400,00		112 400,00
20110531	471	05.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	68 600,00	0,00	181 000,00
			Hónap	0,00	68 600,00		68 600,00
			Halmazott	0,00	181 000,00		181 000,00
20110630	471	06.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	27 200,00	0,00	208 200,00
			Hónap	0,00	27 200,00		27 200,00
			Halmazott	0,00	208 200,00		208 200,00
20110731	471	07.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	27 200,00	0,00	235 400,00
			Hónap	0,00	27 200,00		27 200,00
			Halmazott	0,00	235 400,00		235 400,00
20110831	471	08.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	27 200,00	0,00	262 600,00
			Hónap	0,00	27 200,00		27 200,00
			Halmazott	0,00	262 600,00		262 600,00
20110930	471	09.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	27 200,00	0,00	289 800,00
			Hónap	0,00	27 200,00		27 200,00
			Halmazott	0,00	289 800,00		289 800,00
20111031	471	10.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	33 200,00	0,00	323 000,00
			Hónap	0,00	33 200,00		33 200,00
			Halmazott	0,00	323 000,00		323 000,00
20111130	471	11.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	33 200,00	0,00	356 200,00
			Hónap	0,00	33 200,00		33 200,00
			Halmazott	0,00	356 200,00		356 200,00
20111231	471	12.hó	ebb l dolgozótól levont 2 %	0,00	121 900,00	0,00	478 100,00
20111231	47340	V-12/4	Adók összevezetése	478 100,00	0,00	0,00	0,00
				478 100,00	121 900,00		
			Hónap	478 100,00	121 900,00	356 200,00	
			Halmazott	478 100,00	478 100,00	0,00	

47343 1,5 % munkaer piaci jár mváll

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	471	01.hó	ebb l dolgozótól levont 1,5 %	0,00	22 050,00	0,00	22 050,00
			Hónap	0,00	22 050,00		22 050,00
			Halmazott	0,00	22 050,00		22 050,00
20110228	471	02.hó	ebb l dolgozótól levont 1,5 %	0,00	20 325,00	0,00	42 375,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hónap	0,00	20 325,00		20 325,00
			Halmazott	0,00	42 375,00		42 375,00
20110331	471	03.hó	ebb dolgozótól levont 1,5 %	0,00	20 400,00	0,00	62 775,00
			Hónap	0,00	20 400,00		20 400,00
			Halmazott	0,00	62 775,00		62 775,00
20110430	471	04.hó	ebb dolgozótól levont 1,5 %	0,00	20 400,00	0,00	83 175,00
			Hónap	0,00	20 400,00		20 400,00
			Halmazott	0,00	83 175,00		83 175,00
20110531	471	05.hó	ebb dolgozótól levont 1,5 %	0,00	51 450,00	0,00	134 625,00
			Hónap	0,00	51 450,00		51 450,00
			Halmazott	0,00	134 625,00		134 625,00
20110630	471	06.hó	ebb dolgozótól levont 1,5 %	0,00	20 400,00	0,00	155 025,00
			Hónap	0,00	20 400,00		20 400,00
			Halmazott	0,00	155 025,00		155 025,00
20110731	471	07.hó	ebb dolgozótól levont 1,5 %	0,00	20 400,00	0,00	175 425,00
			Hónap	0,00	20 400,00		20 400,00
			Halmazott	0,00	175 425,00		175 425,00
20110831	471	08.hó	ebb dolgozótól levont 1,5 %	0,00	20 400,00	0,00	195 825,00
			Hónap	0,00	20 400,00		20 400,00
			Halmazott	0,00	195 825,00		195 825,00
20110930	471	09.hó	ebb dolgozótól levont 1,5 %	0,00	20 400,00	0,00	216 225,00
			Hónap	0,00	20 400,00		20 400,00
			Halmazott	0,00	216 225,00		216 225,00
20111031	471	10.hó	ebb dolgozótól levont 1,5 %	0,00	24 900,00	0,00	241 125,00
			Hónap	0,00	24 900,00		24 900,00
			Halmazott	0,00	241 125,00		241 125,00
20111130	471	11.hó	ebb dolgozótól levont 1,5 %	0,00	24 900,00	0,00	266 025,00
			Hónap	0,00	24 900,00		24 900,00
			Halmazott	0,00	266 025,00		266 025,00
20111231	471	12.hó	ebb dolgozótól levont 1,5 %	0,00	91 425,00	0,00	357 450,00
20111231	47340	V-12/4	Adók összevetése	357 450,00	0,00	0,00	0,00
				357 450,00	91 425,00		
			Hónap	357 450,00	91 425,00	266 025,00	
			Halmazott	357 450,00	357 450,00	0,00	

47344 1,5 % eg.bizt jár madói

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	567	01.hó	ebb 1.5 % természetbeni	0,00	22 425,00	0,00	22 425,00
			Hónap	0,00	22 425,00		22 425,00
			Halmazott	0,00	22 425,00		22 425,00
20110228	567	02.hó	ebb 1.5 % természetbeni	0,00	19 950,00	0,00	42 375,00
			Hónap	0,00	19 950,00		19 950,00
			Halmazott	0,00	42 375,00		42 375,00
20110331	567	03.hó	ebb 1.5 % természetbeni	0,00	18 435,00	0,00	60 810,00
			Hónap	0,00	18 435,00		18 435,00
			Halmazott	0,00	60 810,00		60 810,00
20110430	567	04.hó	ebb 1.5 % természetbeni	0,00	18 060,00	0,00	78 870,00
			Hónap	0,00	18 060,00		18 060,00
			Halmazott	0,00	78 870,00		78 870,00
20110531	567	05.hó	ebb 1.5 % természetbeni	0,00	49 110,00	0,00	127 980,00
			Hónap	0,00	49 110,00		49 110,00
			Halmazott	0,00	127 980,00		127 980,00
20110630	567	06.hó	ebb 1.5 % természetbeni	0,00	18 060,00	0,00	146 040,00
			Hónap	0,00	18 060,00		18 060,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110731	567	07.hó	Halmozott ebb 1.5 % természetbeni	0,00 0,00	146 040,00 18 060,00	 0,00	146 040,00 164 100,00
			Hónap	0,00	18 060,00		18 060,00
20110831	567	08.hó	Halmozott ebb 1.5 % természetbeni	0,00 0,00	164 100,00 18 060,00	 0,00	164 100,00 182 160,00
			Hónap	0,00	18 060,00		18 060,00
20110930	567	09.hó	Halmozott ebb 1.5 % természetbeni	0,00 0,00	182 160,00 18 060,00	 0,00	182 160,00 200 220,00
			Hónap	0,00	18 060,00		18 060,00
20111031	567	10.hó	Halmozott ebb 1.5 % természetbeni	0,00 0,00	200 220,00 22 560,00	 0,00	200 220,00 222 780,00
			Hónap	0,00	22 560,00		22 560,00
20111130	567	11.hó	Halmozott ebb 1.5 % természetbeni	0,00 0,00	222 780,00 22 560,00	 0,00	222 780,00 245 340,00
			Hónap	0,00	22 560,00		22 560,00
20111231	567	12.hó	Halmozott ebb 1.5 % természetbeni	0,00 0,00	245 340,00 89 085,00	 0,00	245 340,00 334 425,00
20111231	47340	V-12/4	Adók összevezetése	334 425,00	0,00	0,00	0,00
				334 425,00	89 085,00		
			Hónap	334 425,00	89 085,00	245 340,00	
			Halmozott	334 425,00	334 425,00	0,00	

47345 0,5 % eg.bizt. jár madói

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110131	567	01.hó	Intervallum el tti egyenleg ebb 0.5 % pénzbeli	0,00 0,00	0,00 7 475,00	0,00 0,00	0,00 7 475,00
			Hónap	0,00	7 475,00		7 475,00
20110228	567	02.hó	Halmozott ebb 0.5 % pénzbeli	0,00 0,00	7 475,00 6 650,00	 0,00	7 475,00 14 125,00
			Hónap	0,00	6 650,00		6 650,00
20110331	567	03.hó	Halmozott ebb 0.5 % pénzbeli	0,00 0,00	14 125,00 6 145,00	 0,00	14 125,00 20 270,00
			Hónap	0,00	6 145,00		6 145,00
20110430	567	04.hó	Halmozott ebb 0.5 % pénzbeli	0,00 0,00	20 270,00 6 020,00	 0,00	20 270,00 26 290,00
			Hónap	0,00	6 020,00		6 020,00
20110531	567	05.hó	Halmozott ebb 0.5 % pénzbeli	0,00 0,00	26 290,00 16 370,00	 0,00	26 290,00 42 660,00
			Hónap	0,00	16 370,00		16 370,00
20110630	567	06.hó	Halmozott ebb 0.5 % pénzbeli	0,00 0,00	42 660,00 6 020,00	 0,00	42 660,00 48 680,00
			Hónap	0,00	6 020,00		6 020,00
20110731	567	07.hó	Halmozott ebb 0.5 % pénzbeli	0,00 0,00	48 680,00 6 020,00	 0,00	48 680,00 54 700,00
			Hónap	0,00	6 020,00		6 020,00
20110831	567	08.hó	Halmozott ebb 0.5 % pénzbeli	0,00 0,00	54 700,00 6 020,00	 0,00	54 700,00 60 720,00
			Hónap	0,00	6 020,00		6 020,00
20110930	567	09.hó	Halmozott ebb 0.5 % pénzbeli	0,00 0,00	60 720,00 6 020,00	 0,00	60 720,00 66 740,00
			Hónap	0,00	6 020,00		6 020,00
20111031	567	10.hó	Halmozott ebb 0.5 % pénzbeli	0,00 0,00	66 740,00 7 520,00	 0,00	66 740,00 74 260,00
			Hónap	0,00	7 520,00		7 520,00
			Halmozott	0,00	74 260,00		74 260,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111130	567	11.hó	ebb l 0.5 % pénzbeli	0,00	7 520,00	0,00	81 780,00
			Hónap	0,00	7 520,00		7 520,00
			Halmazott	0,00	81 780,00		81 780,00
20111231	567	12.hó	ebb l 0.5 % pénzbeli	0,00	29 695,00	0,00	111 475,00
20111231	47340	V-12/4	Adók összevezetése	111 475,00	0,00	0,00	0,00
				111 475,00	29 695,00		
			Hónap	111 475,00	29 695,00	81 780,00	
			Halmazott	111 475,00	111 475,00	0,00	

47346 1 % munker piaci jár madói

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	567	01.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	14 950,00	0,00	14 950,00
			Hónap	0,00	14 950,00		14 950,00
			Halmazott	0,00	14 950,00		14 950,00
20110228	567	02.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	13 300,00	0,00	28 250,00
			Hónap	0,00	13 300,00		13 300,00
			Halmazott	0,00	28 250,00		28 250,00
20110331	567	03.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	12 290,00	0,00	40 540,00
			Hónap	0,00	12 290,00		12 290,00
			Halmazott	0,00	40 540,00		40 540,00
20110430	567	04.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	12 040,00	0,00	52 580,00
			Hónap	0,00	12 040,00		12 040,00
			Halmazott	0,00	52 580,00		52 580,00
20110531	567	05.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	32 740,00	0,00	85 320,00
			Hónap	0,00	32 740,00		32 740,00
			Halmazott	0,00	85 320,00		85 320,00
20110630	567	06.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	12 040,00	0,00	97 360,00
			Hónap	0,00	12 040,00		12 040,00
			Halmazott	0,00	97 360,00		97 360,00
20110731	567	07.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	12 040,00	0,00	109 400,00
			Hónap	0,00	12 040,00		12 040,00
			Halmazott	0,00	109 400,00		109 400,00
20110831	567	08.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	12 040,00	0,00	121 440,00
			Hónap	0,00	12 040,00		12 040,00
			Halmazott	0,00	121 440,00		121 440,00
20110930	567	09.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	12 040,00	0,00	133 480,00
			Hónap	0,00	12 040,00		12 040,00
			Halmazott	0,00	133 480,00		133 480,00
20111031	567	10.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	15 040,00	0,00	148 520,00
			Hónap	0,00	15 040,00		15 040,00
			Halmazott	0,00	148 520,00		148 520,00
20111130	567	11.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	15 040,00	0,00	163 560,00
			Hónap	0,00	15 040,00		15 040,00
			Halmazott	0,00	163 560,00		163 560,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231	567	12.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	0,00	59 390,00	0,00	222 950,00
20111231	47340	V-12/4	Adók összevezetése	222 950,00	0,00	0,00	0,00
				222 950,00	59 390,00		
			Hónap	222 950,00	59 390,00	163 560,00	
			Halmazott	222 950,00	222 950,00	0,00	

47350 Magánnyugdíj tagdíj pügyi telj

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111019	3841	B/83	Nav AB mnyp.	4,00	0,00	4,00	0,00
			Hónap	4,00	0,00	4,00	
			Halmazott	4,00	0,00	4,00	
20111300	492		Záró tétel	0,00	4,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	4,00		4,00
			Halmazott	4,00	4,00	0,00	

4736 Start - kártya jár. pü.-i telj

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110228	566	02.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Hónap	0,00	5 000,00		5 000,00
			Halmazott	0,00	5 000,00		5 000,00
20110309	3841	B/18	Start - kártya jár	5 000,00	0,00	0,00	0,00
20110331	566	03.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
				5 000,00	15 600,00		
			Hónap	5 000,00	15 600,00		10 600,00
			Halmazott	5 000,00	20 600,00		15 600,00
20110408	3841	B/29	start - kártya 10 %	16 000,00	0,00	400,00	0,00
20110430	566	04.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	0,00	15 600,00	0,00	15 200,00
				16 000,00	15 600,00		
			Hónap	16 000,00	15 600,00	400,00	
			Halmazott	21 000,00	36 200,00		15 200,00
20110510	3841	B/39	startkártya	15 000,00	0,00	0,00	200,00
20110531	566	05.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	0,00	15 600,00	0,00	15 800,00
				15 000,00	15 600,00		
			Hónap	15 000,00	15 600,00		600,00
			Halmazott	36 000,00	51 800,00		15 800,00
20110609	3841	B/49	startkártya	16 000,00	0,00	200,00	0,00
20110630	566	06.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	0,00	15 600,00	0,00	15 400,00
				16 000,00	15 600,00		
			Hónap	16 000,00	15 600,00	400,00	
			Halmazott	52 000,00	67 400,00		15 400,00
20110711	3841	B/59	Nav start plusz k. jár.	15 000,00	0,00	0,00	400,00
20110731	566	07.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	0,00	15 600,00	0,00	16 000,00
				15 000,00	15 600,00		
			Hónap	15 000,00	15 600,00		600,00
			Halmazott	67 000,00	83 000,00		16 000,00
20110802	3841	B/64	startkártya	16 000,00	0,00	0,00	0,00
20110831	566	08.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				16 000,00	15 600,00		
				Hónap	16 000,00	400,00	
				Halmazott	83 000,00		15 600,00
20110909	3841	B/74	Nav start kártya	16 000,00	0,00	400,00	0,00
20110930	566	09.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	0,00	15 600,00	0,00	15 200,00
				16 000,00	15 600,00		
				Hónap	16 000,00	400,00	
				Halmazott	99 000,00		15 200,00
20111010	3841	B/80	Nav start kártya j.	15 000,00	0,00	0,00	200,00
20111031	566	10.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	0,00	15 600,00	0,00	15 800,00
				15 000,00	15 600,00		
				Hónap	15 000,00		600,00
				Halmazott	114 000,00		15 800,00
20111107	3841	B/88	Nav start kártya	16 000,00	0,00	200,00	0,00
20111130	566	11.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	0,00	15 600,00	0,00	15 400,00
				16 000,00	15 600,00		
				Hónap	16 000,00	400,00	
				Halmazott	130 000,00		15 400,00
20111206	3841	B/99	Nav start kártya	15 000,00	0,00	0,00	400,00
20111231	566	12.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	0,00	15 600,00	0,00	16 000,00
				15 000,00	15 600,00		
				Hónap	15 000,00		600,00
				Halmazott	145 000,00		16 000,00
20111300	492		Záró tétel	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				Hónap	16 000,00	16 000,00	
				Halmazott	161 000,00	0,00	

474 Szakképzési hozzájárulás

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Intervallum el tti egyenleg	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00
				Hónap	0,00		187 000,00
				Halmazott	0,00		187 000,00
20110214	3841	B/11	szakképz.hjár	187 000,00	0,00	0,00	0,00
				Hónap	187 000,00	187 000,00	
				Halmazott	187 000,00	0,00	
20110630	564	V-6/2	Szakképzési hjár.	0,00	213 885,00	0,00	213 885,00
				Hónap	0,00		213 885,00
				Halmazott	187 000,00	400 885,00	213 885,00
20110711	3841	B/59	Nav szakképz. hj.	214 000,00	0,00	115,00	0,00
				Hónap	214 000,00	214 000,00	
				Halmazott	401 000,00	400 885,00	115,00
20111231	564	V-12/3	Szakképzési	0,00	120 540,00	0,00	120 425,00
20111231	9632	V-12/3	Szakképzési	425,00	0,00	0,00	120 000,00
				425,00	120 540,00		
				Hónap	425,00		120 115,00
				Halmazott	401 425,00	521 425,00	120 000,00
20111300	492		Záró tétel	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				Hónap	120 000,00	120 000,00	
				Halmazott	521 425,00	521 425,00	0,00

4799 Technikai rendez számla

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	311	V-12/2	Polg.Hiv. Eger	4 871 045,00	0,00	4 871 045,00	0,00
20111231	311	V-12/2	Polg.Hiv. Eger	0,00	4 871 045,00	0,00	0,00
				4 871 045,00	4 871 045,00		
			Hónap	4 871 045,00	4 871 045,00	0,00	
			Halmazott	4 871 045,00	4 871 045,00	0,00	

482 Költségek, ráford. passzív id

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	491		Nyitó tétel	0,00	2 628 900,00	0,00	2 628 900,00
			Hónap	0,00	2 628 900,00		2 628 900,00
			Halmazott	0,00	2 628 900,00		2 628 900,00
20110531	5411	V-5/1	2010.ÉVI prémium	2 070 000,00	0,00	0,00	558 900,00
20110531	561	V-5/1	2010.ÉVI prémium	496 800,00	0,00	0,00	62 100,00
20110531	561	V-5/1	2010.ÉVI prémium	62 100,00	0,00	0,00	0,00
				2 628 900,00	0,00		
			Hónap	2 628 900,00	0,00	2 628 900,00	
			Halmazott	2 628 900,00	2 628 900,00	0,00	
20111231	5411	V-12/6	Prémium elhat.	0,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
20111231	561	V-12/6	szoc.hj.elhat.	0,00	558 900,00	0,00	2 628 900,00
20111231	564	V-12/6	1,5% szakképz. hj. elhat.	0,00	31 050,00	0,00	2 659 950,00
				0,00	2 659 950,00		
			Hónap	0,00	2 659 950,00		2 659 950,00
			Halmazott	2 628 900,00	5 288 850,00		2 659 950,00
20111300	492		Záró tétel	2 659 950,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	2 659 950,00	0,00	2 659 950,00	
			Halmazott	5 288 850,00	5 288 850,00	0,00	

491 Nyitómérleg számla

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110000	113		Nyitó tétel	0,00	71 035,00	0,00	71 035,00
20110000	114		Nyitó tétel	0,00	165 000,00	0,00	236 035,00
20110000	119		Nyitó tétel	75 330,00	0,00	0,00	160 705,00
20110000	131		Nyitó tétel	0,00	694 784,00	0,00	855 489,00
20110000	139		Nyitó tétel	91 031,00	0,00	0,00	764 458,00
20110000	141		Nyitó tétel	0,00	2 171 000,00	0,00	2 935 458,00
20110000	143		Nyitó tétel	0,00	2 089 426,00	0,00	5 024 884,00
20110000	144		Nyitó tétel	0,00	617 798,00	0,00	5 642 682,00
20110000	149		Nyitó tétel	1 222 170,00	0,00	0,00	4 420 512,00
20110000	1491		Nyitó tétel	617 798,00	0,00	0,00	3 802 714,00
20110000	311		Nyitó tétel	0,00	4 517 884,00	0,00	8 320 598,00
20110000	3683		Nyitó tétel	0,00	119 600,00	0,00	8 440 198,00
20110000	381		Nyitó tétel	0,00	390 035,00	0,00	8 830 233,00
20110000	3841		Nyitó tétel	0,00	10 295 259,92	0,00	19 125 492,92
20110000	385		Nyitó tétel	0,00	29 099,00	0,00	19 154 591,92
20110000	3853		Nyitó tétel	0,00	34 490,00	0,00	19 189 081,92
20110000	3855		Nyitó tétel	0,00	12 000 000,00	0,00	31 189 081,92
20110000	411		Nyitó tétel	10 000 000,00	0,00	0,00	21 189 081,92
20110000	4131		Nyitó tétel	2 096 156,81	0,00	0,00	19 092 925,11
20110000	4132		Nyitó tétel	0,00	2 861 713,00	0,00	21 954 638,11
20110000	41411		Nyitó tétel	2 809 204,00	0,00	0,00	19 145 434,11
20110000	41412		Nyitó tétel	2 715 000,00	0,00	0,00	16 430 434,11
20110000	41421		Nyitó tétel	175 831,00	0,00	0,00	16 254 603,11
20110000	41422		Nyitó tétel	146 713,00	0,00	0,00	16 107 890,11
20110000	419		Nyitó tétel	5 105 297,11	0,00	0,00	11 002 593,00
20110000	4541		Nyitó tétel	626 000,00	0,00	0,00	10 376 593,00
20110000	4611		Nyitó tétel	24 029,00	0,00	0,00	10 352 564,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110000	4620		Nyitó tétel	1 204 000,00	0,00	0,00	9 148 564,00
20110000	46401		Nyitó tétel	11 000,00	0,00	0,00	9 137 564,00
20110000	468		Nyitó tétel	651 000,00	0,00	0,00	8 486 564,00
20110000	4695		Nyitó tétel	191 700,00	0,00	0,00	8 294 864,00
20110000	471		Nyitó tétel	3 161 964,00	0,00	0,00	5 132 900,00
20110000	47320		Nyitó tétel	1 754 000,00	0,00	0,00	3 378 900,00
20110000	47340		Nyitó tétel	563 000,00	0,00	0,00	2 815 900,00
20110000	474		Nyitó tétel	187 000,00	0,00	0,00	2 628 900,00
20110000	482		Nyitó tétel	2 628 900,00	0,00	0,00	0,00
				36 057 123,92	36 057 123,92		
				Hónap	36 057 123,92	36 057 123,92	0,00
				Halmazott	36 057 123,92	36 057 123,92	0,00

492 Zárómérleg számla

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00
20111300	113		Záró tétel	71 035,00	0,00	71 035,00	0,00
20111300	114		Záró tétel	165 000,00	0,00	236 035,00	0,00
20111300	119		Záró tétel	0,00	157 830,00	78 205,00	0,00
20111300	131		Záró tétel	788 784,00	0,00	866 989,00	0,00
20111300	139		Záró tétel	0,00	472 922,00	394 067,00	0,00
20111300	141		Záró tétel	2 171 000,00	0,00	2 565 067,00	0,00
20111300	143		Záró tétel	2 389 442,00	0,00	4 954 509,00	0,00
20111300	144		Záró tétel	1 236 331,00	0,00	6 190 840,00	0,00
20111300	149		Záró tétel	0,00	2 238 739,00	3 952 101,00	0,00
20111300	1491		Záró tétel	0,00	1 236 331,00	2 715 770,00	0,00
20111300	311		Záró tétel	4 555 000,00	0,00	7 270 770,00	0,00
20111300	381		Záró tétel	246 830,00	0,00	7 517 600,00	0,00
20111300	3841		Záró tétel	10 539 054,75	0,00	18 056 654,75	0,00
20111300	385		Záró tétel	15 845,00	0,00	18 072 499,75	0,00
20111300	3853		Záró tétel	36 061,00	0,00	18 108 560,75	0,00
20111300	3855		Záró tétel	12 000 000,00	0,00	30 108 560,75	0,00
20111300	411		Záró tétel	0,00	10 000 000,00	20 108 560,75	0,00
20111300	4131		Záró tétel	0,00	2 096 156,81	18 012 403,94	0,00
20111300	4132		Záró tétel	0,00	2 243 584,11	15 768 819,83	0,00
20111300	4133		Záró tétel	1 050 000,00	0,00	16 818 819,83	0,00
20111300	41411		Záró tétel	0,00	2 809 204,00	14 009 615,83	0,00
20111300	41412		Záró tétel	0,00	2 715 000,00	11 294 615,83	0,00
20111300	41413		Záró tétel	0,00	1 050 000,00	10 244 615,83	0,00
20111300	41421		Záró tétel	0,00	175 831,00	10 068 784,83	0,00
20111300	41422		Záró tétel	0,00	146 713,00	9 922 071,83	0,00
20111300	419		Záró tétel	0,00	1 993 204,83	7 928 867,00	0,00
20111300	4541		Záró tétel	35 010,00	0,00	7 963 877,00	0,00
20111300	4611		Záró tétel	310 455,00	0,00	8 274 332,00	0,00
20111300	4620		Záró tétel	0,00	1 199 000,00	7 075 332,00	0,00
20111300	46401		Záró tétel	0,00	22 000,00	7 053 332,00	0,00
20111300	468		Záró tétel	0,00	825 000,00	6 228 332,00	0,00
20111300	4695		Záró tétel	103 100,00	0,00	6 331 432,00	0,00
20111300	471		Záró tétel	0,00	1 211 486,00	5 119 946,00	0,00
20111300	47320		Záró tétel	0,00	1 689 000,00	3 430 946,00	0,00
20111300	47340		Záró tétel	0,00	635 000,00	2 795 946,00	0,00
20111300	47350		Záró tétel	4,00	0,00	2 795 950,00	0,00
20111300	4736		Záró tétel	0,00	16 000,00	2 779 950,00	0,00
20111300	474		Záró tétel	0,00	120 000,00	2 659 950,00	0,00
20111300	482		Záró tétel	0,00	2 659 950,00	0,00	0,00
				35 712 951,75	35 712 951,75		
				Hónap	35 712 951,75	35 712 951,75	0,00
				Halmazott	35 712 951,75	35 712 951,75	0,00

494 Adózott eredmény elszámolása

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111300	532		Záró tétel	0,00	0,00	0,00	0,00
20111300	811		Záró tétel	1 724 247,00	0,00	1 724 247,00	0,00
20111300	812		Záró tétel	4 714 154,00	0,00	6 438 401,00	0,00
20111300	813		Záró tétel	153 464,68	0,00	6 591 865,68	0,00
20111300	821		Záró tétel	24 592 003,00	0,00	31 183 868,68	0,00
20111300	822		Záró tétel	1 982 197,00	0,00	33 166 065,68	0,00
20111300	823		Záró tétel	6 731 616,00	0,00	39 897 681,68	0,00
20111300	83		Záró tétel	2 099 493,00	0,00	41 997 174,68	0,00
20111300	8632		Záró tétel	4 506,00	0,00	42 001 680,68	0,00
20111300	8634		Záró tétel	20 000,00	0,00	42 021 680,68	0,00
20111300	86725		Záró tétel	840 075,00	0,00	42 861 755,68	0,00
20111300	872		Záró tétel	9,00	0,00	42 861 764,68	0,00
20111300	8911		Záró tétel	155 545,00	0,00	43 017 309,68	0,00
20111300	912		Záró tétel	0,00	43 728 000,00	0,00	710 690,32
20111300	9632		Záró tétel	0,00	4 611,00	0,00	715 301,32
20111300	9634		Záró tétel	0,00	101 022,00	0,00	816 323,32
20111300	974		Záró tétel	0,00	576 881,51	0,00	1 393 204,83
20111300	9894		Záró tétel	0,00	600 000,00	0,00	1 993 204,83
20111300	419		Záró tétel	1 993 204,83	0,00	0,00	0,00
				45 010 514,51	45 010 514,51		
			Hónap	45 010 514,51	45 010 514,51	0,00	
			Halmazott	45 010 514,51	45 010 514,51	0,00	

5112 Vill.energia, víz és f t anyag

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110114	4541	5/11	Evat Zrt	15 248,00	0,00	15 248,00	0,00
20110120	4541	110902470550	Tigáz Zrt	38 752,00	0,00	54 000,00	0,00
20110120	4541	110902470550	Tigáz Zrt	1 121,00	0,00	55 121,00	0,00
				55 121,00	0,00		
			Hónap	55 121,00	0,00	55 121,00	
			Halmazott	55 121,00	0,00	55 121,00	
20110204	4541	44/11	Evat Zrt	10 026,00	0,00	65 147,00	0,00
20110218	4541	111302478966	Tigáz Zrt	33 680,00	0,00	98 827,00	0,00
20110218	4541	111302478966	Tigáz Zrt	971,00	0,00	99 798,00	0,00
20110222	4541	87/11	Evat Zrt	13 689,00	0,00	113 487,00	0,00
				58 366,00	0,00		
			Hónap	58 366,00	0,00	58 366,00	
			Halmazott	113 487,00	0,00	113 487,00	
20110304	4541	92/11	Evat Zrt	14 592,00	0,00	128 079,00	0,00
20110321	4541	111802454936	Tigáz Zrt	36 493,00	0,00	164 572,00	0,00
20110321	4541	111802454936	Tigáz Zrt	953,00	0,00	165 525,00	0,00
				52 038,00	0,00		
			Hónap	52 038,00	0,00	52 038,00	
			Halmazott	165 525,00	0,00	165 525,00	
20110420	4541	111102590968	Tigáz Zrt	17 219,00	0,00	182 744,00	0,00
20110420	4541	111102590968	Tigáz Zrt	482,00	0,00	183 226,00	0,00
				17 701,00	0,00		
			Hónap	17 701,00	0,00	17 701,00	
			Halmazott	183 226,00	0,00	183 226,00	
20110506	4541	M/163/11	Evat Zrt	11 590,00	0,00	194 816,00	0,00
20110525	4541	2668885	Tigáz Zrt	5 512,00	0,00	200 328,00	0,00
20110525	4541	2668885	Tigáz Zrt	134,00	0,00	200 462,00	0,00
20110525	4541	200/11	Evat Zrt	23 294,00	0,00	223 756,00	0,00
				40 530,00	0,00		
			Hónap	40 530,00	0,00	40 530,00	
			Halmazott	223 756,00	0,00	223 756,00	
20110617	4541	111302651052	Tigáz Zrt	2 181,00	0,00	225 937,00	0,00
20110617	4541	111302651052	Tigáz Zrt	35,00	0,00	225 972,00	0,00
20110621	4541	240/11	Evat Zrt	9 766,00	0,00	235 738,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				11 982,00	0,00		
				Hónap	11 982,00	11 982,00	
				Halmazott	235 738,00	235 738,00	
20110726	4541	M/277/11	Evat Zrt	10 792,00	0,00	246 530,00	0,00
20110726	4541	M/286/11	Evat Zrt	12 672,00	0,00	259 202,00	0,00
				23 464,00	0,00		
				Hónap	23 464,00	23 464,00	
				Halmazott	259 202,00	259 202,00	
20110823	4541	323/11	Evat Zrt	11 210,00	0,00	270 412,00	0,00
				Hónap	11 210,00	11 210,00	
				Halmazott	270 412,00	270 412,00	
20110916	4541	2742832	Tigáz Zrt	5 746,00	0,00	276 158,00	0,00
20110922	4541	358/11	Evat Zrt	12 274,00	0,00	288 432,00	0,00
				18 020,00	0,00		
				Hónap	18 020,00	18 020,00	
				Halmazott	288 432,00	288 432,00	
20111019	4541	55983	Tigáz Zrt	4 640,00	0,00	293 072,00	0,00
				Hónap	4 640,00	4 640,00	
				Halmazott	293 072,00	293 072,00	
20111116	4541	111902745968	Tigáz Zrt	2 728,00	0,00	295 800,00	0,00
20111128	4541	482/11	Evat Zrt	12 996,00	0,00	308 796,00	0,00
				15 724,00	0,00		
				Hónap	15 724,00	15 724,00	
				Halmazott	308 796,00	308 796,00	
20111216	4541	111302853058	Tigáz Zrt	23 895,00	0,00	332 691,00	0,00
20111220	4541	535/11	Evat Zrt	11 324,00	0,00	344 015,00	0,00
20111231	4541	V-12/2	Evat Zrt	16 055,00	0,00	360 070,00	0,00
20111231	5951	zárás	Átvezetés	0,00	360 070,00	0,00	0,00
				51 274,00	360 070,00		
				Hónap	51 274,00		308 796,00
				Halmazott	360 070,00	0,00	

5113 Nyomatvány irodaszer

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00
20110104	381	868/16	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
				Hónap	3 200,00	3 200,00	
				Halmazott	3 200,00	3 200,00	
20110222	381	956/3	Merkur Papír Kft	2 156,00	0,00	5 356,00	0,00
20110226	381	1053/03	Pirex Papír Eger	848,00	0,00	6 204,00	0,00
				3 004,00	0,00		
				Hónap	3 004,00	3 004,00	
				Halmazott	6 204,00	6 204,00	
20110301	381	220421	Mill 94 Kft	360,00	0,00	6 564,00	0,00
20110302	381	5221	MT Foto Bt	760,00	0,00	7 324,00	0,00
20110303	381	900299	Kovács Gábor	3 360,00	0,00	10 684,00	0,00
20110317	4541	OCT-115	Octet Kft	54 980,00	0,00	65 664,00	0,00
20110327	381	1202/02	Office Depot Kft	13 688,00	0,00	79 352,00	0,00
20110328	381	221842	Mill 94 Kft	21 067,00	0,00	100 419,00	0,00
				94 215,00	0,00		
				Hónap	94 215,00	94 215,00	
				Halmazott	100 419,00	100 419,00	
20110404	381	101811/001	Office Depot Kft	18 660,00	0,00	119 079,00	0,00
20110411	4541	OCT-127	Octet Kft	35 950,00	0,00	155 029,00	0,00
20110412	381	834/13	Merkur Papír Kft	2 568,00	0,00	157 597,00	0,00
20110426	4541	OCT-140	Octet Kft	175 376,00	0,00	332 973,00	0,00
				232 554,00	0,00		
				Hónap	232 554,00	232 554,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110523	381	102716	Halmazott Office Depot Kft	332 973,00 25 108,00	0,00 0,00	332 973,00 358 081,00	 0,00
20110629	381	887/5	Hónap Halmazott Merkur Papír Kft	25 108,00 358 081,00 200,00	0,00 0,00 0,00	25 108,00 358 081,00 358 281,00	 0,00
20110711	381	039982	Hónap Halmazott X-PEN KFT	200,00 358 281,00 3 520,00	0,00 0,00 0,00	200,00 358 281,00 361 801,00	 0,00
20110919	381	944/2	Hónap Halmazott Merkur Papír Kft	3 520,00 361 801,00 520,00	0,00 0,00 0,00	3 520,00 361 801,00 362 321,00	 0,00
20111024	4541	171	Hónap Halmazott Octet Kft	520,00 362 321,00 40 440,00	0,00 0,00 0,00	520,00 362 321,00 402 761,00	 0,00
20111025	4541	172	Octet Kft	40 440,00	0,00	443 201,00	0,00
20111025	4541	1288/5	Pirex Papír Eger	7 120,00	0,00	450 321,00	0,00
				88 000,00	0,00		
20111123	4541	106521/001	Hónap Halmazott Office Depot Kft	88 000,00 450 321,00 65 168,00	0,00 0,00 0,00	88 000,00 450 321,00 515 489,00	 0,00
20111125	4541	140060	Akantusz Kft	140 580,00	0,00	656 069,00	0,00
20111129	4541	1322/6	Pirex Papír Eger	7 712,00	0,00	663 781,00	0,00
				213 460,00	0,00		
20111212	381	236111	Hónap Halmazott Mill 94 Kft	213 460,00 663 781,00 8 650,00	0,00 0,00 0,00	213 460,00 663 781,00 672 431,00	 0,00
20111219	381	6163602	Franco-Trade Kft.	3 760,00	0,00	676 191,00	0,00
20111219	381	1160/3	Lapker Zrt	400,00	0,00	676 591,00	0,00
20111219	381	1160/5	Lapker Zrt	2 816,00	0,00	679 407,00	0,00
20111222	381	6163643	Franco-Trade Kft.	1 368,00	0,00	680 775,00	0,00
20111231	5951	zárás	Átvezetés	0,00	680 775,00	0,00	0,00
				16 994,00	680 775,00		
			Hónap Halmazott	16 994,00 680 775,00	680 775,00 680 775,00	 0,00	663 781,00

5114 Alapanyag, f anyag

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110501	381	929/1	Intervallum el tti egyenleg Lapker Zrt	0,00 262,00	0,00 0,00	0,00 262,00	0,00 0,00
20111231	5951	zárás	Hónap Halmazott Átvezetés	262,00 262,00 0,00	0,00 0,00 262,00	262,00 262,00 0,00	 0,00
			Hónap Halmazott	0,00 262,00	262,00 262,00	 0,00	262,00

5115 Fogyóanyag, tisztítószer

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110106	381	1835/16	Intervallum el tti egyenleg Tesco Zrt	0,00 6 730,00	0,00 0,00	0,00 6 730,00	0,00 0,00
20110124	381	1896/02	Tesco Zrt	5 492,00	0,00	12 222,00	0,00
				12 222,00	0,00		
20110202	381	1990/02	Hónap Halmazott Obi Kft	12 222,00 12 222,00 10 074,00	0,00 0,00 0,00	12 222,00 12 222,00 22 296,00	 0,00
20110216	381	1898/10	Tesco Zrt	10 599,00	0,00	32 895,00	0,00
				20 673,00	0,00		

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hónap	20 673,00	0,00	20 673,00	
			Halmazott	32 895,00	0,00	32 895,00	
20110306	381	1943/01	Tesco Zrt	1 782,00	0,00	34 677,00	0,00
20110330	381	5065346	Andrásik László	798,00	0,00	35 475,00	0,00
				2 580,00	0,00		
			Hónap	2 580,00	0,00	2 580,00	
			Halmazott	35 475,00	0,00	35 475,00	
20110401	381	2011/5891	Magyar Hipermarket Kft	1 271,00	0,00	36 746,00	0,00
20110401	381	2011/5892	Magyar Hipermarket Kft	7 295,00	0,00	44 041,00	0,00
20110420	381	4862353	Andrásik László	239,00	0,00	44 280,00	0,00
20110421	381	1985/07	Tesco Zrt	7 266,00	0,00	51 546,00	0,00
				16 071,00	0,00		
			Hónap	16 071,00	0,00	16 071,00	
			Halmazott	51 546,00	0,00	51 546,00	
20110502	381	1988/5	Tesco Zrt	5 866,00	0,00	57 412,00	0,00
20110524	381	2023/8	Tesco Zrt	14 946,00	0,00	72 358,00	0,00
20110525	381	4862383	Andrásik László	534,00	0,00	72 892,00	0,00
				21 346,00	0,00		
			Hónap	21 346,00	0,00	21 346,00	
			Halmazott	72 892,00	0,00	72 892,00	
20110616	381	2036/3	Tesco Zrt	16 308,00	0,00	89 200,00	0,00
			Hónap	16 308,00	0,00	16 308,00	
			Halmazott	89 200,00	0,00	89 200,00	
20110701	4541	OCT-0150	Octet Kft	35 750,00	0,00	124 950,00	0,00
20110705	4541	2055	Tesco Zrt	9 714,00	0,00	134 664,00	0,00
20110712	381	5034638	Andrásik László	877,00	0,00	135 541,00	0,00
				46 341,00	0,00		
			Hónap	46 341,00	0,00	46 341,00	
			Halmazott	135 541,00	0,00	135 541,00	
20110803	4541	2067/4	Tesco Zrt	7 707,00	0,00	143 248,00	0,00
20110817	4541	40/9	Tesco Zrt	7 449,00	0,00	150 697,00	0,00
20110827	4541	2049/2	Tesco Zrt	4 202,00	0,00	154 899,00	0,00
				19 358,00	0,00		
			Hónap	19 358,00	0,00	19 358,00	
			Halmazott	154 899,00	0,00	154 899,00	
20110914	4541	836/5	Spar Mo. Kft	2 110,00	0,00	157 009,00	0,00
			Hónap	2 110,00	0,00	2 110,00	
			Halmazott	157 009,00	0,00	157 009,00	
20111005	381	1896/4	Dm Kft	400,00	0,00	157 409,00	0,00
20111018	4541	2139/6	Tesco Zrt	12 365,00	0,00	169 774,00	0,00
				12 765,00	0,00		
			Hónap	12 765,00	0,00	12 765,00	
			Halmazott	169 774,00	0,00	169 774,00	
20111104	4541	2162	Tesco Zrt	9 411,00	0,00	179 185,00	0,00
20111110	381	1927/3	Dm Kft	800,00	0,00	179 985,00	0,00
20111122	4541	2175/9	Tesco Zrt	17 002,00	0,00	196 987,00	0,00
20111122	381	6089669	Andrásik László	399,00	0,00	197 386,00	0,00
				27 612,00	0,00		
			Hónap	27 612,00	0,00	27 612,00	
			Halmazott	197 386,00	0,00	197 386,00	
20111212	4541	2214/3	Tesco Zrt	15 372,00	0,00	212 758,00	0,00
20111220	381	1964/2	Dm Kft	800,00	0,00	213 558,00	0,00
20111228	381	4797	Saturn Arena Kft.	1 839,00	0,00	215 397,00	0,00
20111231	5951	zárás	Átvezetés	0,00	215 397,00	0,00	0,00
				18 011,00	215 397,00		
			Hónap	18 011,00	215 397,00		197 386,00
			Halmazott	215 397,00	215 397,00	0,00	

5116 Szakkönyv, folyóirat

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110331	525	V-3/1	Folyóirat	94 329,00	0,00	94 329,00	0,00
			Hónap	94 329,00	0,00	94 329,00	
			Halmazott	94 329,00	0,00	94 329,00	
20110501	381	933/1	Lapker Zrt	586,00	0,00	94 915,00	0,00
20110502	381	942/1	Lapker Zrt	565,00	0,00	95 480,00	0,00
20110503	381	933/73	Lapker Zrt	567,00	0,00	96 047,00	0,00
20110505	381	945/2	Lapker Zrt	1 405,00	0,00	97 452,00	0,00
20110507	381	947/65	Lapker Zrt	262,00	0,00	97 714,00	0,00
20110513	381	942/5	Lapker Zrt	1 948,00	0,00	99 662,00	0,00
20110514	381	948/1	Lapker Zrt	262,00	0,00	99 924,00	0,00
20110516	381	957/1948/1	Lapker Zrt	586,00	0,00	100 510,00	0,00
20110517	381	958/2	Lapker Zrt	262,00	0,00	100 772,00	0,00
20110524	381	953/2	Lapker Zrt	567,00	0,00	101 339,00	0,00
20110525	381	967/1	Lapker Zrt	586,00	0,00	101 925,00	0,00
20110526	381	955/4	Lapker Zrt	638,00	0,00	102 563,00	0,00
20110527	381	969/1	Lapker Zrt	567,00	0,00	103 130,00	0,00
20110528	381	957/1	Lapker Zrt	348,00	0,00	103 478,00	0,00
20110530	381	972/1	Lapker Zrt	262,00	0,00	103 740,00	0,00
20110531	525	V-4/1	ÁTVEZETÉS	76 767,00	0,00	180 507,00	0,00
				86 178,00	0,00		
			Hónap	86 178,00	0,00	86 178,00	
			Halmazott	180 507,00	0,00	180 507,00	
20110603	381	963/4	Lapker Zrt	1 081,00	0,00	181 588,00	0,00
20110604	381	977/1	Lapker Zrt	262,00	0,00	181 850,00	0,00
20110607	381	980/1	Lapker Zrt	567,00	0,00	182 417,00	0,00
20110608	381	981/1	Lapker Zrt	586,00	0,00	183 003,00	0,00
20110610	381	975/1	Lapker Zrt	1 079,00	0,00	184 082,00	0,00
20110615	4541	5011-00070	Központi Statisztikai Hivatal	6 081,00	0,00	190 163,00	0,00
20110615	381	987/1	Lapker Zrt	262,00	0,00	190 425,00	0,00
20110616	381	988/1	Lapker Zrt	586,00	0,00	191 011,00	0,00
20110617	381	989/1	Lapker Zrt	1 081,00	0,00	192 092,00	0,00
20110618	381	977/2	Lapker Zrt	262,00	0,00	192 354,00	0,00
20110621	381	980/2	Lapker Zrt	567,00	0,00	192 921,00	0,00
20110622	381	981/1	Lapker Zrt	586,00	0,00	193 507,00	0,00
20110625	381	984/1	Lapker Zrt	262,00	0,00	193 769,00	0,00
20110627	381	986/1	Lapker Zrt	138,00	0,00	193 907,00	0,00
20110627	381	1000/1	Lapker Zrt	429,00	0,00	194 336,00	0,00
20110628	381	1001/1	Lapker Zrt	262,00	0,00	194 598,00	0,00
20110629	381	988/1	Lapker Zrt	567,00	0,00	195 165,00	0,00
				14 658,00	0,00		
			Hónap	14 658,00	0,00	14 658,00	
			Halmazott	195 165,00	0,00	195 165,00	
20110701	381	0989/00239	Lapker Zrt	981,00	0,00	196 146,00	0,00
20110702	381	09995/00036	Lapker Zrt	262,00	0,00	196 408,00	0,00
20110702	381	0994/00135	Lapker Zrt	262,00	0,00	196 670,00	0,00
20110704	381	1007/00244	Lapker Zrt	124,00	0,00	196 794,00	0,00
20110705	381	1008/00209	Lapker Zrt	448,00	0,00	197 242,00	0,00
20110705	381	0994/00509	Lapker Zrt	138,00	0,00	197 380,00	0,00
20110706	381	1009/00156	Lapker Zrt	324,00	0,00	197 704,00	0,00
20110706	381	0996/00068	Lapker Zrt	262,00	0,00	197 966,00	0,00
20110707	381	1000/00164	Lapker Zrt	657,00	0,00	198 623,00	0,00
20110708	381	0997/00264	Lapker Zrt	398,00	0,00	199 021,00	0,00
20110709	4541	31022103	Complex Kiadó Kft	34 600,00	0,00	233 621,00	0,00
20110709	381	1002/00129	Lapker Zrt	262,00	0,00	233 883,00	0,00
20110712	381	1001/00272	Lapker Zrt	567,00	0,00	234 450,00	0,00
20110713	381	1002/00483	Lapker Zrt	262,00	0,00	234 712,00	0,00
20110715	4541	293428-01-7-R	Forum Média Kiadó Kft.	16 700,00	0,00	251 412,00	0,00
20110715	381	1018/00185	Lapker Zrt	657,00	0,00	252 069,00	0,00
20110716	381	1005/00278	Lapker Zrt	805,00	0,00	252 874,00	0,00
20110728	381	1018/0001	Lapker Zrt	376,00	0,00	253 250,00	0,00
20110729	381	1019/0004	Lapker Zrt	592,00	0,00	253 842,00	0,00
20110730	381	1020/0001	Lapker Zrt	220,00	0,00	254 062,00	0,00
				58 897,00	0,00		
			Hónap	58 897,00	0,00	58 897,00	
			Halmazott	254 062,00	0,00	254 062,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110801	381	1022/00043	Lapker Zrt	262,00	0,00	254 324,00	0,00
20110803	381	1024/00285	Lapker Zrt	567,00	0,00	254 891,00	0,00
20110805	381	1031/1	Lapker Zrt	867,00	0,00	255 758,00	0,00
20110815	381	1036/00378	Lapker Zrt	567,00	0,00	256 325,00	0,00
20110817	381	1038/207	Lapker Zrt	567,00	0,00	256 892,00	0,00
20110819	381	1040/1	Lapker Zrt	1 633,00	0,00	258 525,00	0,00
20110823	381	1058/1	Lapker Zrt	567,00	0,00	259 092,00	0,00
20110824	381	1059/1	Lapker Zrt	262,00	0,00	259 354,00	0,00
20110825	381	1060/1	Lapker Zrt	262,00	0,00	259 616,00	0,00
20110826	381	1061/1	Lapker Zrt	1 100,00	0,00	260 716,00	0,00
20110827	381	1047/1	Lapker Zrt	776,00	0,00	261 492,00	0,00
				7 430,00	0,00		
				Hónap	7 430,00	7 430,00	
				Halmazott	261 492,00	261 492,00	
20110903	381	1054/2	Lapker Zrt	657,00	0,00	262 149,00	0,00
20110905	381	1056/1	Lapker Zrt	567,00	0,00	262 716,00	0,00
20110908	381	1066/1	Lapker Zrt	657,00	0,00	263 373,00	0,00
20110909	381	1075/1	Lapker Zrt	567,00	0,00	263 940,00	0,00
20110910	381	1061/1	Lapker Zrt	262,00	0,00	264 202,00	0,00
20110912	381	1078/1	Lapker Zrt	262,00	0,00	264 464,00	0,00
20110914	381	1065/2	Lapker Zrt	567,00	0,00	265 031,00	0,00
20110915	381	1066/7	Lapker Zrt	1 267,00	0,00	266 298,00	0,00
20110915	381	1081/1	Lapker Zrt	190,00	0,00	266 488,00	0,00
20110917	381	1075/1	Lapker Zrt	471,00	0,00	266 959,00	0,00
20110920	4541	6511008641	Complex Kiadó Kft	34 600,00	0,00	301 559,00	0,00
20110920	381	1071	Lapker Zrt	452,00	0,00	302 011,00	0,00
20110922	381	1073/5	Lapker Zrt	262,00	0,00	302 273,00	0,00
20110923	381	1089/2	Lapker Zrt	705,00	0,00	302 978,00	0,00
20110927	381	1095/1	Lapker Zrt	586,00	0,00	303 564,00	0,00
20110928	381	1080/2	Lapker Zrt	567,00	0,00	304 131,00	0,00
20110929	381	1097/2	Lapker Zrt	657,00	0,00	304 788,00	0,00
20110930	381	1082/4	Lapker Zrt	262,00	0,00	305 050,00	0,00
				43 558,00	0,00		
				Hónap	43 558,00	43 558,00	
				Halmazott	305 050,00	305 050,00	
20111001	381	1083/1	Lapker Zrt	271,00	0,00	305 321,00	0,00
20111007	381	1089/1	Lapker Zrt	971,00	0,00	306 292,00	0,00
20111008	381	1090/1	Lapker Zrt	481,00	0,00	306 773,00	0,00
20111011	381	1093/1	Lapker Zrt	576,00	0,00	307 349,00	0,00
20111012	4541	298210013	Forum Média Kiadó Kft.	16 700,00	0,00	324 049,00	0,00
20111015	381	1097	Lapker Zrt	667,00	0,00	324 716,00	0,00
20111018	381	1116	Lapker Zrt	576,00	0,00	325 292,00	0,00
20111021	381	1110/2	Lapker Zrt	529,00	0,00	325 821,00	0,00
20111022	381	1104/1	Lapker Zrt	271,00	0,00	326 092,00	0,00
20111025	381	1113/1	Lapker Zrt	271,00	0,00	326 363,00	0,00
20111027	381	1115/1	Lapker Zrt	667,00	0,00	327 030,00	0,00
20111029	381	1126/1	Lapker Zrt	138,00	0,00	327 168,00	0,00
				22 118,00	0,00		
				Hónap	22 118,00	22 118,00	
				Halmazott	327 168,00	327 168,00	
20111101	381	1109/5	Lapker Zrt	833,00	0,00	328 001,00	0,00
20111101	4541	6511018010	Complex Kiadó Kft	24 220,00	0,00	352 221,00	0,00
20111102	381	1113/4	Lapker Zrt	271,00	0,00	352 492,00	0,00
20111104	381	1131/1	Lapker Zrt	990,00	0,00	353 482,00	0,00
20111105	381	1116/2	Lapker Zrt	271,00	0,00	353 753,00	0,00
20111108	381	1119/1	Lapker Zrt	595,00	0,00	354 348,00	0,00
20111109	381	1120/3	Lapker Zrt	576,00	0,00	354 924,00	0,00
20111110	381	1121/418	Lapker Zrt	271,00	0,00	355 195,00	0,00
20111112	381	1123/2	Lapker Zrt	895,00	0,00	356 090,00	0,00
20111116	381	1143/1	Lapker Zrt	271,00	0,00	356 361,00	0,00
20111117	381	1135/1	Lapker Zrt	1 129,00	0,00	357 490,00	0,00
20111118	381	1145/3	Lapker Zrt	138,00	0,00	357 628,00	0,00
20111118	381	1129/2	Lapker Zrt	457,00	0,00	358 085,00	0,00
20111119	381	1130/1	Lapker Zrt	271,00	0,00	358 356,00	0,00
20111122	381	1133/2	Lapker Zrt	576,00	0,00	358 932,00	0,00
20111123	381	1141/1	Lapker Zrt	271,00	0,00	359 203,00	0,00
20111126	381	1144/1	Lapker Zrt	686,00	0,00	359 889,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				32 721,00	0,00		
			Hónap	32 721,00	0,00	32 721,00	
			Halmazott	359 889,00	0,00	359 889,00	
20111203	381	1040/2	Tanker 97 Kft	686,00	0,00	360 575,00	0,00
20111207	381	1164/199	Lapker Zrt	271,00	0,00	360 846,00	0,00
20111208	381	1165/3	Lapker Zrt	1 129,00	0,00	361 975,00	0,00
20111210	381	1151/3	Lapker Zrt	271,00	0,00	362 246,00	0,00
20111214	381	1155/2	Lapker Zrt	595,00	0,00	362 841,00	0,00
20111217	381	1166/1	Lapker Zrt	1 129,00	0,00	363 970,00	0,00
20111219	381	1176/1	Lapker Zrt	271,00	0,00	364 241,00	0,00
20111220	381	1161/1	Lapker Zrt	595,00	0,00	364 836,00	0,00
20111221	381	1162/1	Lapker Zrt	271,00	0,00	365 107,00	0,00
20111223	381	1164/3	Lapker Zrt	1 614,00	0,00	366 721,00	0,00
20111230	381	1178/1	Lapker Zrt	271,00	0,00	366 992,00	0,00
20111231	5951	zárás	Átvezetés	0,00	366 992,00	0,00	0,00
				7 103,00	366 992,00		
			Hónap	7 103,00	366 992,00		359 889,00
			Halmazott	366 992,00	366 992,00	0,00	

5122 Munkaruha, véd ruha

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110713	381	6600935	Smad Optika	37 990,00	0,00	37 990,00	0,00
			Hónap	37 990,00	0,00	37 990,00	
			Halmazott	37 990,00	0,00	37 990,00	
20111231	5951	zárás	Átvezetés	0,00	37 990,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	37 990,00		37 990,00
			Halmazott	37 990,00	37 990,00	0,00	

513 Egyéb anyagköltség

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110113	381	360/04	Electro World Eger Kft	3 912,00	0,00	3 912,00	0,00
20110113	381	1896/12	Tesco Zrt	5 592,00	0,00	9 504,00	0,00
20110114	381	564707	Media Markt Kft	13 592,00	0,00	23 096,00	0,00
				23 096,00	0,00		
			Hónap	23 096,00	0,00	23 096,00	
			Halmazott	23 096,00	0,00	23 096,00	
20110331	381	1522263	Zefír Textil kis-és Nagyker	784,00	0,00	23 880,00	0,00
			Hónap	784,00	0,00	784,00	
			Halmazott	23 880,00	0,00	23 880,00	
20110414	381	2191/06	Obi Kft	3 992,00	0,00	27 872,00	0,00
			Hónap	3 992,00	0,00	3 992,00	
			Halmazott	27 872,00	0,00	27 872,00	
20110616	381	1159/3	Pirex Papír Eger	512,00	0,00	28 384,00	0,00
			Hónap	512,00	0,00	512,00	
			Halmazott	28 384,00	0,00	28 384,00	
20110702	4541	2011-V20/01178	Ebolt Ker és SZolg Kft.	9 750,00	0,00	38 134,00	0,00
20110716	4541	K3070197	Agriagsm Kft.	6 784,00	0,00	44 918,00	0,00
				16 534,00	0,00		
			Hónap	16 534,00	0,00	16 534,00	
			Halmazott	44 918,00	0,00	44 918,00	
20110823	381	1058/1	Lapker Zrt	1 124,00	0,00	46 042,00	0,00
			Hónap	1 124,00	0,00	1 124,00	
			Halmazott	46 042,00	0,00	46 042,00	
20110904	381	2120/2	Tesco Zrt	3 784,00	0,00	49 826,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110930	4541	2133	Tesco Zrt	599,00 4 383,00	0,00 0,00	50 425,00	0,00
			Hónap	4 383,00	0,00	4 383,00	
			Halmazott	50 425,00	0,00	50 425,00	
20111010	4541	110676	Dallos Zoltán	3 400,00	0,00	53 825,00	0,00
			Hónap	3 400,00	0,00	3 400,00	
			Halmazott	53 825,00	0,00	53 825,00	
20111126	381	6517902	An-Florens Kft.	7 672,00	0,00	61 497,00	0,00
			Hónap	7 672,00	0,00	7 672,00	
			Halmazott	61 497,00	0,00	61 497,00	
20111221	381	6163668	Franco-Trade Kft.	1 264,00	0,00	62 761,00	0,00
20111231	5951	zárás	Átvezetés	0,00	62 761,00	0,00	0,00
				1 264,00	62 761,00		
			Hónap	1 264,00	62 761,00		61 497,00
			Halmazott	62 761,00	62 761,00	0,00	

5211 Belföldi utazás kiküldetés

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	381	45590	Dr.Kurucz András 01.hó	23 998,00	0,00	23 998,00	0,00
			Hónap	23 998,00	0,00	23 998,00	
			Halmazott	23 998,00	0,00	23 998,00	
20110301	381	45591	Dr.Kurucz András 02.hó	33 236,00	0,00	57 234,00	0,00
20110331	381	45592	Dr.Kurucz András 03.hó	34 833,00	0,00	92 067,00	0,00
				68 069,00	0,00		
			Hónap	68 069,00	0,00	68 069,00	
			Halmazott	92 067,00	0,00	92 067,00	
20110501	381	455593	kiküldetés	33 446,00	0,00	125 513,00	0,00
			Hónap	33 446,00	0,00	33 446,00	
			Halmazott	125 513,00	0,00	125 513,00	
20110604	381	45594	kiküldetés	50 047,00	0,00	175 560,00	0,00
20110630	381	45595	kiküldetés	102 175,00	0,00	277 735,00	0,00
				152 222,00	0,00		
			Hónap	152 222,00	0,00	152 222,00	
			Halmazott	277 735,00	0,00	277 735,00	
20110805	381	45596	kiküldetés	21 700,00	0,00	299 435,00	0,00
			Hónap	21 700,00	0,00	21 700,00	
			Halmazott	299 435,00	0,00	299 435,00	
20110901	381	45597	kiküldetés	25 594,00	0,00	325 029,00	0,00
			Hónap	25 594,00	0,00	25 594,00	
			Halmazott	325 029,00	0,00	325 029,00	
20111001	381	45598	kiküldetés	35 116,00	0,00	360 145,00	0,00
			Hónap	35 116,00	0,00	35 116,00	
			Halmazott	360 145,00	0,00	360 145,00	
20111102	381	45599	kiküldetés szállás	68 492,00	0,00	428 637,00	0,00
			Hónap	68 492,00	0,00	68 492,00	
			Halmazott	428 637,00	0,00	428 637,00	
20111222	381	157354	Erdélyi Z. kiküldetés	5 814,00	0,00	434 451,00	0,00
20111231	381	45600	kiküldetés 10. hó	34 683,00	0,00	469 134,00	0,00
20111231	381	445201	kiküldetés 11. hó	44 462,00	0,00	513 596,00	0,00
20111231	381	445202	kiküldetés 12. hó	44 462,00	0,00	558 058,00	0,00
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	558 058,00	0,00	0,00
				129 421,00	558 058,00		
			Hónap	129 421,00	558 058,00		428 637,00
			Halmazott	558 058,00	558 058,00	0,00	

5213 Fuvarozási, szállítási költség

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110101	4541	281453	Intervallum el tti egyenleg Forum Média Kiadó Kft.	0,00 2 990,00	0,00 0,00	0,00 2 990,00	0,00 0,00
			Hónap	2 990,00	0,00	2 990,00	
			Halmazott	2 990,00	0,00	2 990,00	
20110201	4541	31000616	Complex Kiadó Kft	900,00	0,00	3 890,00	0,00
20110201	4541	11/1537	Bavatu Autókölsönz Kft	88 000,00	0,00	91 890,00	0,00
				88 900,00	0,00		
			Hónap	88 900,00	0,00	88 900,00	
			Halmazott	91 890,00	0,00	91 890,00	
20110301	4541	11/1603	Bavatu Autókölsönz Kft	112 000,00	0,00	203 890,00	0,00
			Hónap	112 000,00	0,00	112 000,00	
			Halmazott	203 890,00	0,00	203 890,00	
20110406	4541	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	914,00	0,00	204 804,00	0,00
20110413	4541	288343-01-1	Forum Média Kiadó Kft.	2 990,00	0,00	207 794,00	0,00
20110419	4541	31013507	Complex Kiadó Kft	900,00	0,00	208 694,00	0,00
				4 804,00	0,00		
			Hónap	4 804,00	0,00	4 804,00	
			Halmazott	208 694,00	0,00	208 694,00	
20110709	4541	31022103	Complex Kiadó Kft	900,00	0,00	209 594,00	0,00
20110715	4541	293428-01-7-R	Forum Média Kiadó Kft.	2 990,00	0,00	212 584,00	0,00
				3 890,00	0,00		
			Hónap	3 890,00	0,00	3 890,00	
			Halmazott	212 584,00	0,00	212 584,00	
20110913	4541	2011/A0200	Tri-Busz 2005 Kft.	43 640,00	0,00	256 224,00	0,00
20110920	4541	6511008641	Complex Kiadó Kft	900,00	0,00	257 124,00	0,00
				44 540,00	0,00		
			Hónap	44 540,00	0,00	44 540,00	
			Halmazott	257 124,00	0,00	257 124,00	
20111012	4541	298210013	Forum Média Kiadó Kft.	2 990,00	0,00	260 114,00	0,00
			Hónap	2 990,00	0,00	2 990,00	
			Halmazott	260 114,00	0,00	260 114,00	
20111101	4541	6511018010	Complex Kiadó Kft	900,00	0,00	261 014,00	0,00
			Hónap	900,00	0,00	900,00	
			Halmazott	261 014,00	0,00	261 014,00	
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	261 014,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	261 014,00		261 014,00
			Halmazott	261 014,00	261 014,00	0,00	

5214 Szemétszállítás

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110119	4541	2011/402	Intervallum el tti egyenleg Városgondozás Eger Kft	0,00 19 136,00	0,00 0,00	0,00 19 136,00	0,00 0,00
			Hónap	19 136,00	0,00	19 136,00	
			Halmazott	19 136,00	0,00	19 136,00	
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	19 136,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	19 136,00		19 136,00
			Halmazott	19 136,00	19 136,00	0,00	

5221 Ingatlan bérleti díjak

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110114	4541	127FF11	Intervallum el tti egyenleg Evat Zrt	0,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 50 000,00	0,00 0,00
			Hónap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Halmazott	50 000,00	0,00	50 000,00	
20110214	4541	309FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hónap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Halmazott	100 000,00	0,00	100 000,00	
20110316	4541	492FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00
			Hónap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Halmazott	150 000,00	0,00	150 000,00	
20110414	4541	673FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00
			Hónap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Halmazott	200 000,00	0,00	200 000,00	
20110513	4541	852/11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00
			Hónap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Halmazott	250 000,00	0,00	250 000,00	
20110614	4541	1035/11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	300 000,00	0,00
			Hónap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Halmazott	300 000,00	0,00	300 000,00	
20110714	4541	1219FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00
			Hónap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Halmazott	350 000,00	0,00	350 000,00	
20110812	4541	1407/11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	400 000,00	0,00
			Hónap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Halmazott	400 000,00	0,00	400 000,00	
20110915	4541	1587	Evat Zrt	50 000,00	0,00	450 000,00	0,00
			Hónap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Halmazott	450 000,00	0,00	450 000,00	
20111014	4541	1771	Evat Zrt	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00
			Hónap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Halmazott	500 000,00	0,00	500 000,00	
20111114	4541	1950FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	550 000,00	0,00
			Hónap	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Halmazott	550 000,00	0,00	550 000,00	
20111215	4541	2130FF11	Evat Zrt	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	600 000,00	0,00	0,00
				50 000,00	600 000,00		
			Hónap	50 000,00	600 000,00		550 000,00
			Halmazott	600 000,00		0,00	

5241 Internet

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110103	4541	0017	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
20110117	4541	971794	Magyar Telekom Nyrt	5 139,00	0,00	12 139,00	0,00
				12 139,00	0,00		
			Hónap	12 139,00	0,00	12 139,00	
			Halmazott	12 139,00	0,00	12 139,00	
20110205	4541	0018	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	19 139,00	0,00
20110217	4541	2283254	Magyar Telekom Nyrt	5 130,00	0,00	24 269,00	0,00
				12 130,00	0,00		
			Hónap	12 130,00	0,00	12 130,00	
			Halmazott	24 269,00	0,00	24 269,00	
20110302	4541	0019	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	31 269,00	0,00
20110317	4541	3491159	Magyar Telekom Nyrt	5 247,00	0,00	36 516,00	0,00
				12 247,00	0,00		
			Hónap	12 247,00	0,00	12 247,00	
			Halmazott	36 516,00	0,00	36 516,00	
20110401	4541	0020	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	43 516,00	0,00
20110418	4541	4613844	Magyar Telekom Nyrt	5 120,00	0,00	48 636,00	0,00
				12 120,00	0,00		
			Hónap	12 120,00	0,00	12 120,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Hámozott	48 636,00	0,00	48 636,00	
20110502	4541	0021	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	55 636,00	0,00
20110517	4541	324/11	Magyar Telekom Nyrt	7 313,00	0,00	62 949,00	0,00
				14 313,00	0,00		
			Hónap	14 313,00	0,00	14 313,00	
			Hámozott	62 949,00	0,00	62 949,00	
20110602	4541	0022	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	69 949,00	0,00
20110617	4541	7175199	Magyar Telekom Nyrt	5 120,00	0,00	75 069,00	0,00
20110629	4541	0023	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	82 069,00	0,00
				19 120,00	0,00		
			Hónap	19 120,00	0,00	19 120,00	
			Hámozott	82 069,00	0,00	82 069,00	
20110718	4541	8246809	Magyar Telekom Nyrt	5 120,00	0,00	87 189,00	0,00
20110727	4541	100243	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	94 189,00	0,00
				12 120,00	0,00		
			Hónap	12 120,00	0,00	12 120,00	
			Hámozott	94 189,00	0,00	94 189,00	
20110817	4541	9554244	Magyar Telekom Nyrt	29 447,00	0,00	123 636,00	0,00
20110829	4541	0025	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	130 636,00	0,00
				36 447,00	0,00		
			Hónap	36 447,00	0,00	36 447,00	
			Hámozott	130 636,00	0,00	130 636,00	
20110919	4541	868196	Magyar Telekom Nyrt	5 120,00	0,00	135 756,00	0,00
20110928	4541	26	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	142 756,00	0,00
				12 120,00	0,00		
			Hónap	12 120,00	0,00	12 120,00	
			Hámozott	142 756,00	0,00	142 756,00	
20111010	4541	6026	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	148 156,00	0,00
20111017	4541	12120726	Magyar Telekom Nyrt	6 726,00	0,00	154 882,00	0,00
20111026	4541	27	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	161 882,00	0,00
				19 126,00	0,00		
			Hónap	19 126,00	0,00	19 126,00	
			Hámozott	161 882,00	0,00	161 882,00	
20111110	4541	7783/VB/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	167 282,00	0,00
20111117	4541	66449	Magyar Telekom Nyrt	5 160,00	0,00	172 442,00	0,00
20111124	4541	0028	Magyar Telekom Nyrt	7 000,00	0,00	179 442,00	0,00
				17 560,00	0,00		
			Hónap	17 560,00	0,00	17 560,00	
			Hámozott	179 442,00	0,00	179 442,00	
20111212	4541	8167/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	184 842,00	0,00
20111219	4541	4496634	Magyar Telekom Nyrt	5 146,00	0,00	189 988,00	0,00
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	189 988,00	0,00	0,00
				10 546,00	189 988,00		
			Hónap	10 546,00	189 988,00		179 442,00
			Hámozott	189 988,00	189 988,00	0,00	

5242 Telefon költség

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110103	4541	0017	Magyar Telekom Nyrt	19 706,00	0,00	19 706,00	0,00
20110103	4541	0017	Magyar Telekom Nyrt	10 556,00	0,00	30 262,00	0,00
20110117	4541	971794	Magyar Telekom Nyrt	4 594,00	0,00	34 856,00	0,00
20110117	4541	971794	Magyar Telekom Nyrt	2 461,00	0,00	37 317,00	0,00
				37 317,00	0,00		
			Hónap	37 317,00	0,00	37 317,00	
			Hámozott	37 317,00	0,00	37 317,00	
20110205	4541	0018	Magyar Telekom Nyrt	11 899,00	0,00	49 216,00	0,00
20110205	4541	0018	Magyar Telekom Nyrt	6 375,00	0,00	55 591,00	0,00
20110217	4541	2283254	Magyar Telekom Nyrt	5 595,00	0,00	61 186,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110217	4541	2283254	Magyar Telekom Nyrt	2 998,00	0,00	64 184,00	0,00
				26 867,00	0,00		
			Hónap	26 867,00	0,00	26 867,00	
			Halmazott	64 184,00	0,00	64 184,00	
20110302	4541	0019	Magyar Telekom Nyrt	10 208,00	0,00	74 392,00	0,00
20110302	4541	0019	Magyar Telekom Nyrt	5 469,00	0,00	79 861,00	0,00
20110317	4541	3491159	Magyar Telekom Nyrt	7 820,00	0,00	87 681,00	0,00
20110317	4541	3491159	Magyar Telekom Nyrt	4 189,00	0,00	91 870,00	0,00
				27 686,00	0,00		
			Hónap	27 686,00	0,00	27 686,00	
			Halmazott	91 870,00	0,00	91 870,00	
20110401	4541	0020	Magyar Telekom Nyrt	18 965,00	0,00	110 835,00	0,00
20110401	4541	0020	Magyar Telekom Nyrt	10 159,00	0,00	120 994,00	0,00
20110418	4541	4613844	Magyar Telekom Nyrt	9 383,00	0,00	130 377,00	0,00
20110418	4541	4613844	Magyar Telekom Nyrt	5 026,00	0,00	135 403,00	0,00
				43 533,00	0,00		
			Hónap	43 533,00	0,00	43 533,00	
			Halmazott	135 403,00	0,00	135 403,00	
20110502	4541	0021	Magyar Telekom Nyrt	28 281,00	0,00	163 684,00	0,00
20110502	4541	0021	Magyar Telekom Nyrt	15 151,00	0,00	178 835,00	0,00
20110517	4541	324/11	Magyar Telekom Nyrt	6 244,00	0,00	185 079,00	0,00
20110517	4541	324/11	Magyar Telekom Nyrt	3 345,00	0,00	188 424,00	0,00
				53 021,00	0,00		
			Hónap	53 021,00	0,00	53 021,00	
			Halmazott	188 424,00	0,00	188 424,00	
20110602	4541	0022	Magyar Telekom Nyrt	14 740,00	0,00	203 164,00	0,00
20110602	4541	0022	Magyar Telekom Nyrt	7 897,00	0,00	211 061,00	0,00
20110617	4541	7175199	Magyar Telekom Nyrt	7 394,00	0,00	218 455,00	0,00
20110617	4541	7175199	Magyar Telekom Nyrt	3 961,00	0,00	222 416,00	0,00
20110629	4541	0023	Magyar Telekom Nyrt	15 890,00	0,00	238 306,00	0,00
20110629	4541	0023	Magyar Telekom Nyrt	8 513,00	0,00	246 819,00	0,00
				58 395,00	0,00		
			Hónap	58 395,00	0,00	58 395,00	
			Halmazott	246 819,00	0,00	246 819,00	
20110718	4541	8246809	Magyar Telekom Nyrt	6 209,00	0,00	253 028,00	0,00
20110718	4541	8246809	Magyar Telekom Nyrt	3 326,00	0,00	256 354,00	0,00
20110727	4541	100243	Magyar Telekom Nyrt	13 749,00	0,00	270 103,00	0,00
20110727	4541	100243	Magyar Telekom Nyrt	7 365,00	0,00	277 468,00	0,00
				30 649,00	0,00		
			Hónap	30 649,00	0,00	30 649,00	
			Halmazott	277 468,00	0,00	277 468,00	
20110817	4541	9554244	Magyar Telekom Nyrt	22 622,00	0,00	300 090,00	0,00
20110817	4541	9554244	Magyar Telekom Nyrt	12 118,00	0,00	312 208,00	0,00
20110829	4541	0025	Magyar Telekom Nyrt	8 605,00	0,00	320 813,00	0,00
20110829	4541	0025	Magyar Telekom Nyrt	4 609,00	0,00	325 422,00	0,00
				47 954,00	0,00		
			Hónap	47 954,00	0,00	47 954,00	
			Halmazott	325 422,00	0,00	325 422,00	
20110919	4541	868196	Magyar Telekom Nyrt	16 386,00	0,00	341 808,00	0,00
20110919	4541	868196	Magyar Telekom Nyrt	8 778,00	0,00	350 586,00	0,00
20110928	4541	26	Magyar Telekom Nyrt	7 729,00	0,00	358 315,00	0,00
20110928	4541	26	Magyar Telekom Nyrt	4 141,00	0,00	362 456,00	0,00
				37 034,00	0,00		
			Hónap	37 034,00	0,00	37 034,00	
			Halmazott	362 456,00	0,00	362 456,00	
20111017	4541	12120726	Magyar Telekom Nyrt	12 604,00	0,00	375 060,00	0,00
20111017	4541	12120726	Magyar Telekom Nyrt	6 752,00	0,00	381 812,00	0,00
20111026	4541	27	Magyar Telekom Nyrt	9 353,00	0,00	391 165,00	0,00
20111026	4541	27	Magyar Telekom Nyrt	5 010,00	0,00	396 175,00	0,00
				33 719,00	0,00		
			Hónap	33 719,00	0,00	33 719,00	
			Halmazott	396 175,00	0,00	396 175,00	
20111117	4541	66449	Magyar Telekom Nyrt	6 018,00	0,00	402 193,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111117	4541	66449	Magyar Telekom Nyrt	3 224,00	0,00	405 417,00	0,00
20111124	4541	0028	Magyar Telekom Nyrt	12 388,00	0,00	417 805,00	0,00
20111124	4541	0028	Magyar Telekom Nyrt	6 637,00	0,00	424 442,00	0,00
				28 267,00	0,00		
				Hónap	0,00	28 267,00	
				Halmazott	0,00	424 442,00	
20111219	4541	4496634	Magyar Telekom Nyrt	3 718,00	0,00	428 160,00	0,00
20111219	4541	4496634	Magyar Telekom Nyrt	1 992,00	0,00	430 152,00	0,00
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	430 152,00	0,00	0,00
				5 710,00	430 152,00		
				Hónap	430 152,00		424 442,00
				Halmazott	430 152,00	0,00	

5243 Posta költség

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				0,00	0,00	0,00	0,00
20110110	381	1123/10	Magyar Posta Zrt	570,00	0,00	570,00	0,00
20110113	381	1478/05	Magyar Posta Zrt	625,00	0,00	1 195,00	0,00
20110125	381	613/15	Magyar Posta Zrt	530,00	0,00	1 725,00	0,00
				1 725,00	0,00		
				Hónap	0,00	1 725,00	
				Halmazott	0,00	1 725,00	
20110208	381	1476/04	Magyar Posta Zrt	570,00	0,00	2 295,00	0,00
				Hónap	0,00	570,00	
				Halmazott	0,00	2 295,00	
20110303	381	1631/17	Magyar Posta Zrt	2 510,00	0,00	4 805,00	0,00
20110310	381	1636/08	Magyar Posta Zrt	625,00	0,00	5 430,00	0,00
20110316	381	2231/11	Magyar Posta Zrt	570,00	0,00	6 000,00	0,00
20110328	381	2365/08	Magyar Posta Zrt	530,00	0,00	6 530,00	0,00
				4 235,00	0,00		
				Hónap	0,00	4 235,00	
				Halmazott	0,00	6 530,00	
20110406	381	1516/07	Magyar Posta Zrt	625,00	0,00	7 155,00	0,00
20110414	381	682/22	Magyar Posta Zrt	27 640,00	0,00	34 795,00	0,00
20110418	381	1558/02	Magyar Posta Zrt	485,00	0,00	35 280,00	0,00
20110418	381	1558/10	Magyar Posta Zrt	1 470,00	0,00	36 750,00	0,00
20110429	381	2393/04	Magyar Posta Zrt	460,00	0,00	37 210,00	0,00
				30 680,00	0,00		
				Hónap	0,00	30 680,00	
				Halmazott	0,00	37 210,00	
20110503	381	2396/12	Magyar Posta Zrt	1 060,00	0,00	38 270,00	0,00
20110505	381	699/12	Magyar Posta Zrt	980,00	0,00	39 250,00	0,00
20110510	381	702/18	Magyar Posta Zrt	6 215,00	0,00	45 465,00	0,00
20110518	381	2409/7	Magyar Posta Zrt	460,00	0,00	45 925,00	0,00
				8 715,00	0,00		
				Hónap	0,00	8 715,00	
				Halmazott	0,00	45 925,00	
20110609	381	729/20	Magyar Posta Zrt	2 532,00	0,00	48 457,00	0,00
20110610	4541	3299/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	53 857,00	0,00
20110629	381	2445/3	Magyar Posta Zrt	485,00	0,00	54 342,00	0,00
				8 417,00	0,00		
				Hónap	0,00	8 417,00	
				Halmazott	0,00	54 342,00	
20110701	381	2446/00017	Magyar Posta Zrt	490,00	0,00	54 832,00	0,00
20110711	4541	3733/VB/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	60 232,00	0,00
20110711	381	1436/00008	Magyar Posta Zrt	1 840,00	0,00	62 072,00	0,00
20110713	381	1438/00007	Magyar Posta Zrt	460,00	0,00	62 532,00	0,00
				8 190,00	0,00		
				Hónap	0,00	8 190,00	
				Halmazott	0,00	62 532,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110801	381	1616/00008	Magyar Posta Zrt	460,00	0,00	62 992,00	0,00
			Hónap	460,00	0,00	460,00	
			Halmazott	62 992,00	0,00	62 992,00	
20110912	4541	5624/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	68 392,00	0,00
20110916	381	1644/4	Magyar Posta Zrt	540,00	0,00	68 932,00	0,00
				5 940,00	0,00		
			Hónap	5 940,00	0,00	5 940,00	
			Halmazott	68 932,00	0,00	68 932,00	
20111007	381	2532/5	Magyar Posta Zrt	980,00	0,00	69 912,00	0,00
20111021	381	2553/14	Magyar Posta Zrt	460,00	0,00	70 372,00	0,00
				1 440,00	0,00		
			Hónap	1 440,00	0,00	1 440,00	
			Halmazott	70 372,00	0,00	70 372,00	
20111101	381	2418/8	Magyar Posta Zrt	970,00	0,00	71 342,00	0,00
20111103	381	1596/3	Magyar Posta Zrt	570,00	0,00	71 912,00	0,00
20111114	381	858/28	Magyar Posta Zrt	4 544,00	0,00	76 456,00	0,00
20111118	381	1272/2	Magyar Posta Zrt	1 380,00	0,00	77 836,00	0,00
20111123	381	1746/7	Magyar Posta Zrt	460,00	0,00	78 296,00	0,00
				7 924,00	0,00		
			Hónap	7 924,00	0,00	7 924,00	
			Halmazott	78 296,00	0,00	78 296,00	
20111201	381	874/12	Magyar Posta Zrt	4 544,00	0,00	82 840,00	0,00
20111202	381	2315	Magyar Posta Zrt	460,00	0,00	83 300,00	0,00
20111213	381	884/9	Magyar Posta Zrt	3 275,00	0,00	86 575,00	0,00
20111220	381	857/4	Magyar Posta Zrt	4 410,00	0,00	90 985,00	0,00
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	90 985,00	0,00	0,00
				12 689,00	90 985,00		
			Hónap	12 689,00	90 985,00		78 296,00
			Halmazott	90 985,00	90 985,00	0,00	

525 Szakkönyv, folyóirat

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110101	4541	281453	Forum Média Kiadó Kft.	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00
20110103	381	824/02	Lapker Zrt	567,00	0,00	30 467,00	0,00
20110104	381	815/05	Lapker Zrt	586,00	0,00	31 053,00	0,00
20110105	381	526/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	31 620,00	0,00
20110106	381	827/01	Lapker Zrt	429,00	0,00	32 049,00	0,00
20110107	381	828/02	Lapker Zrt	943,00	0,00	32 992,00	0,00
20110108	381	822/01	Lapker Zrt	262,00	0,00	33 254,00	0,00
20110110	381	831/03	Lapker Zrt	324,00	0,00	33 578,00	0,00
20110110	381	821/05	Lapker Zrt	262,00	0,00	33 840,00	0,00
20110111	381	822/24	Lapker Zrt	567,00	0,00	34 407,00	0,00
20110112	381	823/06	Lapker Zrt	586,00	0,00	34 993,00	0,00
20110115	381	826/04	Lapker Zrt	638,00	0,00	35 631,00	0,00
20110117	381	838/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	36 198,00	0,00
20110120	381	841/01	Lapker Zrt	586,00	0,00	36 784,00	0,00
20110121	381	833/02	Lapker Zrt	586,00	0,00	37 370,00	0,00
20110122	381	834/01	Lapker Zrt	638,00	0,00	38 008,00	0,00
20110124	381	845/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	38 575,00	0,00
20110125	381	846/01	Lapker Zrt	586,00	0,00	39 161,00	0,00
20110126	381	847/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	39 728,00	0,00
20110129	381	841/02	Lapker Zrt	943,00	0,00	40 671,00	0,00
20110131	381	852/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	41 238,00	0,00
				41 238,00	0,00		
			Hónap	41 238,00	0,00	41 238,00	
			Halmazott	41 238,00	0,00	41 238,00	
20110201	4541	31000616	Complex Kiadó Kft	34 600,00	0,00	75 838,00	0,00
20110201	381	844/06	Lapker Zrt	262,00	0,00	76 100,00	0,00
20110202	381	850/02	Lapker Zrt	567,00	0,00	76 667,00	0,00
20110204	381	856/03	Lapker Zrt	567,00	0,00	77 234,00	0,00
20110205	381	848/02	Lapker Zrt	262,00	0,00	77 496,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110207	381	859/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	78 063,00	0,00
20110208	381	851/02	Lapker Zrt	567,00	0,00	78 630,00	0,00
20110211	381	859/02	Lapker Zrt	636,00	0,00	79 266,00	0,00
20110212	381	864/01	Lapker Zrt	705,00	0,00	79 971,00	0,00
20110214	381	857/02	Lapker Zrt	262,00	0,00	80 233,00	0,00
20110214	381	866/01	Lapker Zrt	305,00	0,00	80 538,00	0,00
20110217	381	861/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	81 105,00	0,00
20110218	381	866/01	Lapker Zrt	638,00	0,00	81 743,00	0,00
20110219	381	862/01	Lapker Zrt	824,00	0,00	82 567,00	0,00
20110221	381	864/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	83 134,00	0,00
20110222	381	874/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	83 701,00	0,00
20110223	381	875/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	84 268,00	0,00
20110224	381	876/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	84 835,00	0,00
20110226	381	874/01	Lapker Zrt	638,00	0,00	85 473,00	0,00
				44 235,00	0,00		
				Hónap	44 235,00	0,00	44 235,00
				Halmazott	85 473,00	0,00	85 473,00
20110301	381	872/02	Lapker Zrt	567,00	0,00	86 040,00	0,00
20110303	381	883/02	Lapker Zrt	138,00	0,00	86 178,00	0,00
20110303	381	874/04	Lapker Zrt	429,00	0,00	86 607,00	0,00
20110304	381	837619	Magyar Lapterjeszt Zrt	638,00	0,00	87 245,00	0,00
20110307	381	887/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	87 812,00	0,00
20110308	381	879/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	88 379,00	0,00
20110314	381	890/01	Lapker Zrt	262,00	0,00	88 641,00	0,00
20110316	381	887/02	Lapker Zrt	567,00	0,00	89 208,00	0,00
20110317	381	887/07	Lapker Zrt	567,00	0,00	89 775,00	0,00
20110319	381	894/01	Lapker Zrt	1 081,00	0,00	90 856,00	0,00
20110321	381	900/02	Lapker Zrt	567,00	0,00	91 423,00	0,00
20110323	381	893/02	Lapker Zrt	567,00	0,00	91 990,00	0,00
20110326	381	901/01	Lapker Zrt	638,00	0,00	92 628,00	0,00
20110328	381	898/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	93 195,00	0,00
20110329	381	908/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	93 762,00	0,00
20110330	381	909/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	94 329,00	0,00
20110331	5116	V-3/1	Folyóirat	0,00	94 329,00	0,00	0,00
				8 856,00	94 329,00		
				Hónap	8 856,00	94 329,00	85 473,00
				Halmazott	94 329,00	94 329,00	0,00
20110401	381	907/01	Lapker Zrt	638,00	0,00	638,00	0,00
20110405	381	916/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	1 205,00	0,00
20110406	4541	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	13 333,00	0,00	14 538,00	0,00
20110406	4541	5011-49	Központi Statisztikai Hivatal	2 800,00	0,00	17 338,00	0,00
20110406	381	907/02	Lapker Zrt	567,00	0,00	17 905,00	0,00
20110407	381	918/01	Lapker Zrt	943,00	0,00	18 848,00	0,00
20110408	381	909/02	Lapker Zrt	586,00	0,00	19 434,00	0,00
20110409	381	915/01	Lapker Zrt	705,00	0,00	20 139,00	0,00
20110413	4541	288343-01-1	Forum Média Kiadó Kft.	16 700,00	0,00	36 839,00	0,00
20110415	381	916/01	Lapker Zrt	943,00	0,00	37 782,00	0,00
20110418	381	919/01	Lapker Zrt	567,00	0,00	38 349,00	0,00
20110419	4541	31013507	Complex Kiadó Kft	34 600,00	0,00	72 949,00	0,00
20110419	381	925/01	Lapker Zrt	260,00	0,00	73 209,00	0,00
20110420	381	931/01	Lapker Zrt	586,00	0,00	73 795,00	0,00
20110421	381	922/01	Lapker Zrt	1 505,00	0,00	75 300,00	0,00
20110428	381	928/03	Lapker Zrt	943,00	0,00	76 243,00	0,00
20110429	381	933/01	Lapker Zrt	262,00	0,00	76 505,00	0,00
20110430	381	934/01	Lapker Zrt	262,00	0,00	76 767,00	0,00
				76 767,00	0,00		
				Hónap	76 767,00	0,00	76 767,00
				Halmazott	171 096,00	94 329,00	76 767,00
20110531	5116	V-4/1	ÁTVEZETÉS	0,00	76 767,00	0,00	0,00
				Hónap	0,00	76 767,00	76 767,00
				Halmazott	171 096,00	171 096,00	0,00

526 Javítás,karbant.,szoftverfris

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110801	4541	0153	Octet Kft	22 389,00	0,00	22 389,00	0,00
			Hónap	22 389,00	0,00	22 389,00	
			Halmazott	22 389,00	0,00	22 389,00	
20111010	4541	110676	Dallos Zoltán	11 200,00	0,00	33 589,00	0,00
			Hónap	11 200,00	0,00	11 200,00	
			Halmazott	33 589,00	0,00	33 589,00	
20111207	4541	179	Octet Kft	70 000,00	0,00	103 589,00	0,00
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	103 589,00	0,00	0,00
				70 000,00	103 589,00		
			Hónap	70 000,00	103 589,00		33 589,00
			Halmazott	103 589,00	103 589,00	0,00	

5271 Könyvelési díj

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110111	4541	15/2011	Akantusz Kft	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
20110116	4541	5772475	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	62 500,00	0,00
				62 500,00	0,00		
			Hónap	62 500,00	0,00	62 500,00	
			Halmazott	62 500,00	0,00	62 500,00	
20110209	4541	85/2011	Akantusz Kft	55 000,00	0,00	117 500,00	0,00
20110218	4541	5772482	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	130 000,00	0,00
				67 500,00	0,00		
			Hónap	67 500,00	0,00	67 500,00	
			Halmazott	130 000,00	0,00	130 000,00	
20110309	4541	136/2011	Akantusz Kft	55 000,00	0,00	185 000,00	0,00
20110318	4541	5772487	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	197 500,00	0,00
				67 500,00	0,00		
			Hónap	67 500,00	0,00	67 500,00	
			Halmazott	197 500,00	0,00	197 500,00	
20110409	4541	199/2011	Akantusz Kft	55 000,00	0,00	252 500,00	0,00
20110417	4541	5772492	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	265 000,00	0,00
				67 500,00	0,00		
			Hónap	67 500,00	0,00	67 500,00	
			Halmazott	265 000,00	0,00	265 000,00	
20110510	4541	255/2011	Akantusz Kft	55 000,00	0,00	320 000,00	0,00
20110519	4541	5772500	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	332 500,00	0,00
				67 500,00	0,00		
			Hónap	67 500,00	0,00	67 500,00	
			Halmazott	332 500,00	0,00	332 500,00	
20110609	4541	298/2011	Akantusz Kft	55 000,00	0,00	387 500,00	0,00
20110616	4541	6322555	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	400 000,00	0,00
				67 500,00	0,00		
			Hónap	67 500,00	0,00	67 500,00	
			Halmazott	400 000,00	0,00	400 000,00	
20110709	4541	350/2011	Akantusz Kft	55 000,00	0,00	455 000,00	0,00
20110717	4541	6322521	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	467 500,00	0,00
				67 500,00	0,00		
			Hónap	67 500,00	0,00	67 500,00	
			Halmazott	467 500,00	0,00	467 500,00	
20110809	4541	419/2011	Akantusz Kft	55 000,00	0,00	522 500,00	0,00
20110815	4541	6322525	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	535 000,00	0,00
				67 500,00	0,00		
			Hónap	67 500,00	0,00	67 500,00	
			Halmazott	535 000,00	0,00	535 000,00	
20110909	4541	457/2011	Akantusz Kft	55 000,00	0,00	590 000,00	0,00
20110915	4541	6322531	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	602 500,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				67 500,00	0,00		
			Hónap	67 500,00	0,00	67 500,00	
			Halmazott	602 500,00	0,00	602 500,00	
20111011	4541	531/2011	Akantusz Kft	55 000,00	0,00	657 500,00	0,00
20111016	4541	6322537	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	670 000,00	0,00
				67 500,00	0,00		
			Hónap	67 500,00	0,00	67 500,00	
			Halmazott	670 000,00	0,00	670 000,00	
20111110	4541	607/2011	Akantusz Kft	55 000,00	0,00	725 000,00	0,00
20111114	4541	6322543	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	737 500,00	0,00
				67 500,00	0,00		
			Hónap	67 500,00	0,00	67 500,00	
			Halmazott	737 500,00	0,00	737 500,00	
20111209	4541	699/2011	Akantusz Kft	55 000,00	0,00	792 500,00	0,00
20111218	4541	6322558	Zay Ferencné	12 500,00	0,00	805 000,00	0,00
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	805 000,00	0,00	0,00
				67 500,00	805 000,00		
			Hónap	67 500,00	805 000,00		737 500,00
			Halmazott	805 000,00	805 000,00	0,00	

5272 Ügyvéd, közjegyz , per kts

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110411	381	9323714	Dr.Szabó Zsolt	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00
			Hónap	5 120,00	0,00	5 120,00	
			Halmazott	5 120,00	0,00	5 120,00	
20110501	4541	936588	Sinkó és Bódis Ügyvédi Iroda	80 000,00	0,00	85 120,00	0,00
20110503	381	9193045	Dr.Szabó Zsolt	1 560,00	0,00	86 680,00	0,00
				81 560,00	0,00		
			Hónap	81 560,00	0,00	81 560,00	
			Halmazott	86 680,00	0,00	86 680,00	
20111027	381	8884702	Dr.Szabó Zsolt	7 580,00	0,00	94 260,00	0,00
			Hónap	7 580,00	0,00	7 580,00	
			Halmazott	94 260,00	0,00	94 260,00	
20111107	4541	6607716	Dr.Szabó Zsolt	134 480,00	0,00	228 740,00	0,00
			Hónap	134 480,00	0,00	134 480,00	
			Halmazott	228 740,00	0,00	228 740,00	
20111230	381	8884888	Dr.Szabó Zsolt	4 120,00	0,00	232 860,00	0,00
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	232 860,00	0,00	0,00
				4 120,00	232 860,00		
			Hónap	4 120,00	232 860,00		228 740,00
			Halmazott	232 860,00	232 860,00	0,00	

5291 Fénymásolás kts-i

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110325	381	149/2011	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	48 405,00	0,00	48 405,00	0,00
			Hónap	48 405,00	0,00	48 405,00	
			Halmazott	48 405,00	0,00	48 405,00	
20110714	4541	1108/2011	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	50 222,00	0,00	98 627,00	0,00
			Hónap	50 222,00	0,00	50 222,00	
			Halmazott	98 627,00	0,00	98 627,00	
20111110	381	1115/2	Másoló 93 Bt - Cinóber Nyomda	3 024,00	0,00	101 651,00	0,00
			Hónap	3 024,00	0,00	3 024,00	
			Halmazott	101 651,00	0,00	101 651,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	101 651,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	101 651,00		101 651,00
			Halmazott	101 651,00	101 651,00	0,00	

5293 Vagyonvéd., rz -véd

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110110	4541	5595/2010	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
			Hónap	5 400,00	0,00	5 400,00	
			Halmazott	5 400,00	0,00	5 400,00	
20110210	4541	281/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	10 800,00	0,00
			Hónap	5 400,00	0,00	5 400,00	
			Halmazott	10 800,00	0,00	10 800,00	
20110310	4541	720/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	16 200,00	0,00
			Hónap	5 400,00	0,00	5 400,00	
			Halmazott	16 200,00	0,00	16 200,00	
20110412	4541	1159/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	21 600,00	0,00
			Hónap	5 400,00	0,00	5 400,00	
			Halmazott	21 600,00	0,00	21 600,00	
20110510	4541	2870/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	27 000,00	0,00
			Hónap	5 400,00	0,00	5 400,00	
			Halmazott	27 000,00	0,00	27 000,00	
20110810	4541	5217/2011	rmester Vagyonvédelmi Zrt	5 400,00	0,00	32 400,00	0,00
			Hónap	5 400,00	0,00	5 400,00	
			Halmazott	32 400,00	0,00	32 400,00	
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	32 400,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	32 400,00		32 400,00
			Halmazott	32 400,00	32 400,00	0,00	

5299 Egyéb igénybe vett szolg.

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110112	381	2011/04	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
20110117	4541	971794	Magyar Telekom Nyrt	2 710,00	0,00	58 710,00	0,00
20110125	4541	909384	Edenred Mo Kft.	27 000,00	0,00	85 710,00	0,00
20110129	4541	ARB/11/01	Architektur Raumburgenland	82 446,00	0,00	168 156,00	0,00
				168 156,00	0,00		
			Hónap	168 156,00	0,00	168 156,00	
			Halmazott	168 156,00	0,00	168 156,00	
20110207	381	2011/1232	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	26 400,00	0,00	194 556,00	0,00
20110211	381	2011/219	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	3 000,00	0,00	197 556,00	0,00
20110211	381	2011/439	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	6 250,00	0,00	203 806,00	0,00
20110211	381	2011/1405	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	40 000,00	0,00	243 806,00	0,00
20110217	4541	2283254	Magyar Telekom Nyrt	2 910,00	0,00	246 716,00	0,00
20110222	4541	11026862	Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft	13 163,00	0,00	259 879,00	0,00
				91 723,00	0,00		
			Hónap	91 723,00	0,00	91 723,00	
			Halmazott	259 879,00	0,00	259 879,00	
20110301	4541	1011/4203	Darkware Bt.	10 000,00	0,00	269 879,00	0,00
20110317	4541	3491159	Magyar Telekom Nyrt	1 810,00	0,00	271 689,00	0,00
				11 810,00	0,00		
			Hónap	11 810,00	0,00	11 810,00	
			Halmazott	271 689,00	0,00	271 689,00	
20110404	4541	305384	Ligetvári Ferenc	200 000,00	0,00	471 689,00	0,00
20110404	4541	305386	Ligetvári Ferenc	360 000,00	0,00	831 689,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110406	3841	B/28	Hm.-i bíróság,mint cégb.	15 000,00	0,00	846 689,00	0,00
20110406	3841	B/28	Közig. és Igazságügyi Miniszt.	3 000,00	0,00	849 689,00	0,00
				578 000,00	0,00		
			Hónap	578 000,00	0,00	578 000,00	
			Halmazott	849 689,00	0,00	849 689,00	
20110502	4541	305389	Ligetvári Ferenc	120 000,00	0,00	969 689,00	0,00
20110531	4541	305391	Ligetvári Ferenc	120 000,00	0,00	1 089 689,00	0,00
				240 000,00	0,00		
			Hónap	240 000,00	0,00	240 000,00	
			Halmazott	1 089 689,00	0,00	1 089 689,00	
20110601	4541	1100310056	Közig. és Igazságügyi Miniszt.	2 400,00	0,00	1 092 089,00	0,00
20110622	4541	V	Edenred Mo Kft.	27 000,00	0,00	1 119 089,00	0,00
				29 400,00	0,00		
			Hónap	29 400,00	0,00	29 400,00	
			Halmazott	1 119 089,00	0,00	1 119 089,00	
20110713	381	830334	Mozayk Kft.	15 000,00	0,00	1 134 089,00	0,00
			Hónap	15 000,00	0,00	15 000,00	
			Halmazott	1 134 089,00	0,00	1 134 089,00	
20110912	4541	996316	Matina Ferenc	30 000,00	0,00	1 164 089,00	0,00
20110927	4541	167	Octet Kft	43 232,00	0,00	1 207 321,00	0,00
				73 232,00	0,00		
			Hónap	73 232,00	0,00	73 232,00	
			Halmazott	1 207 321,00	0,00	1 207 321,00	
20111004	4541	168	Octet Kft	35 000,00	0,00	1 242 321,00	0,00
20111005	4541	4603	Darkware Bt.	10 000,00	0,00	1 252 321,00	0,00
				45 000,00	0,00		
			Hónap	45 000,00	0,00	45 000,00	
			Halmazott	1 252 321,00	0,00	1 252 321,00	
20111107	4541	42490	Fényérték Stúdió Kft.	20 000,00	0,00	1 272 321,00	0,00
20111108	4541	01011-01291	Magyar M v. Int. és Képz. Lek.	45 000,00	0,00	1 317 321,00	0,00
				65 000,00	0,00		
			Hónap	65 000,00	0,00	65 000,00	
			Halmazott	1 317 321,00	0,00	1 317 321,00	
20111231	4541	V-12/5	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	0,00	28 000,00	1 289 321,00	0,00
20111231	5952	zárás	Átvezetés	0,00	1 289 321,00	0,00	0,00
				0,00	1 317 321,00		
			Hónap	0,00	1 317 321,00		1 317 321,00
			Halmazott	1 317 321,00	1 317 321,00	0,00	

531 Hatósági díjak, illetékek

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110301	381	739/3/110301	Magyar Posta Zrt	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Hónap	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Halmazott	5 000,00	0,00	5 000,00	
20111024	3841	B/85	Nav illeték	2 000,00	0,00	7 000,00	0,00
			Hónap	2 000,00	0,00	2 000,00	
			Halmazott	7 000,00	0,00	7 000,00	
20111207	381	12269	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	13 200,00	0,00	20 200,00	0,00
20111207	381	659	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	1 000,00	0,00	21 200,00	0,00
20111214	381	3928	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	6 250,00	0,00	27 450,00	0,00
20111214	381	2393	Hm.-i Kormányhivatal - Eger	3 000,00	0,00	30 450,00	0,00
20111231	5953	zárás	Átvezetés	0,00	30 450,00	0,00	0,00
				23 450,00	30 450,00		
			Hónap	23 450,00	30 450,00		7 000,00
			Halmazott	30 450,00	30 450,00	0,00	

532 Bankköltség

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110101	3853	B/1	bank ktg	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
20110131	385	B/1	bank ktg	999,00	0,00	3 699,00	0,00
				3 699,00	0,00		
			Hónap	3 699,00	0,00	3 699,00	
			Halmazott	3 699,00	0,00	3 699,00	
20110201	3853	B/2	bank ktg.	2 700,00	0,00	6 399,00	0,00
20110225	3841	B/15	bank ktg.	2 748,20	0,00	9 147,20	0,00
20110225	3841	B/15	bank ktg.	10 992,80	0,00	20 140,00	0,00
20110228	385	B/2	bank ktg.	999,00	0,00	21 139,00	0,00
				17 440,00	0,00		
			Hónap	17 440,00	0,00	17 440,00	
			Halmazott	21 139,00	0,00	21 139,00	
20110301	3841	B/16	bank ktg.	2 737,00	0,00	23 876,00	0,00
20110301	3853	B/4	bank ktg.	2 700,00	0,00	26 576,00	0,00
20110331	385	B/3	bank ktg.	999,00	0,00	27 575,00	0,00
20110331	3841	B/25	bank ktg.	8 502,00	0,00	36 077,00	0,00
20110331	3841	B/25	bank ktg.	3 000,00	0,00	39 077,00	0,00
				17 938,00	0,00		
			Hónap	17 938,00	0,00	17 938,00	
			Halmazott	39 077,00	0,00	39 077,00	
20110401	3853	B/5	bank ktg.	3 000,00	0,00	42 077,00	0,00
20110429	385	B/4	Bankköltség	999,00	0,00	43 076,00	0,00
				3 999,00	0,00		
			Hónap	3 999,00	0,00	3 999,00	
			Halmazott	43 076,00	0,00	43 076,00	
20110501	3853	B/7	Bankköltség	3 000,00	0,00	46 076,00	0,00
20110531	385	B/5	Bankköltség	999,00	0,00	47 075,00	0,00
				3 999,00	0,00		
			Hónap	3 999,00	0,00	3 999,00	
			Halmazott	47 075,00	0,00	47 075,00	
20110601	3853	B/8	Bankköltség	3 000,00	0,00	50 075,00	0,00
20110614	385	B/006	bankktg.	45,00	0,00	50 120,00	0,00
20110630	3841	B/54	Bankköltség	6 976,00	0,00	57 096,00	0,00
20110630	3841	B/54	Bankköltség	3 480,00	0,00	60 576,00	0,00
20110630	385	B/006	bankktg.	999,00	0,00	61 575,00	0,00
				14 500,00	0,00		
			Hónap	14 500,00	0,00	14 500,00	
			Halmazott	61 575,00	0,00	61 575,00	
20110701	3853	B/009	bankktg.	3 000,00	0,00	64 575,00	0,00
20110729	385	B/007	bankktg.	2 880,00	0,00	67 455,00	0,00
20110729	385	B/007	kp. felv. díja	150,00	0,00	67 605,00	0,00
				6 030,00	0,00		
			Hónap	6 030,00	0,00	6 030,00	
			Halmazott	67 605,00	0,00	67 605,00	
20110801	3853	B/11	Bankköltség	3 000,00	0,00	70 605,00	0,00
20110818	385	B/8	Bankköltség	150,00	0,00	70 755,00	0,00
20110830	385	B/8	Bankköltség	150,00	0,00	70 905,00	0,00
20110831	385	B/8	Bankköltség	2 880,00	0,00	73 785,00	0,00
				6 180,00	0,00		
			Hónap	6 180,00	0,00	6 180,00	
			Halmazott	73 785,00	0,00	73 785,00	
20110901	3853	B/012	bankktg.	3 000,00	0,00	76 785,00	0,00
20110929	385	B/9	bankktg.	150,00	0,00	76 935,00	0,00
20110930	385	B/9	bankktg.	2 880,00	0,00	79 815,00	0,00
20110930	3841	B/77	bankktg.	8 829,99	0,00	88 644,99	0,00
				14 859,99	0,00		
			Hónap	14 859,99	0,00	14 859,99	
			Halmazott	88 644,99	0,00	88 644,99	
20111001	3853	B/13	bankktg.	3 000,00	0,00	91 644,99	0,00
20111005	385	B/10	bankktg.	150,00	0,00	91 794,99	0,00
20111028	385	B/10	bankktg.	2 880,00	0,00	94 674,99	0,00
20111029	3853	B/15	bankktg.	3 000,00	0,00	97 674,99	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				9 030,00	0,00		
				Hónap	0,00	9 030,00	
				Halmazott	0,00	97 674,99	
20111102	3853	B/15	bankktg.	600,00	0,00	98 274,99	0,00
20111111	3841	B/91	bankktg.	2 090,00	0,00	100 364,99	0,00
20111115	385	B/11	bankktg.	150,00	0,00	100 514,99	0,00
20111128	385	B/11	bankktg.	150,00	0,00	100 664,99	0,00
20111130	385	B/11	bankktg.	2 880,00	0,00	103 544,99	0,00
				5 870,00	0,00		
				Hónap	0,00	5 870,00	
				Halmazott	0,00	103 544,99	
20111201	3853	B/16	bankkkgt.	1 540,00	0,00	105 084,99	0,00
20111201	3853	B/16	bankktg.	3 000,00	0,00	108 084,99	0,00
20111214	385	B/12	bankktg.	300,00	0,00	108 384,99	0,00
20111230	385	B/12	bankktg.	2 880,00	0,00	111 264,99	0,00
20111230	3841	B/106	bankktg.	11 749,69	0,00	123 014,68	0,00
20111231	5953	zárás	Átvezetés	0,00	123 014,68	0,00	0,00
				19 469,69	123 014,68		
				Hónap	123 014,68		103 544,99
				Halmazott	123 014,68	0,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	0,00	0,00	0,00
				Hónap	0,00		0,00
				Halmazott	123 014,68		0,00

5411 Bruttó munkabér

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	471	01.hó	Intervallum el tti egyenleg BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	1 469 998,00	0,00	1 469 998,00	0,00
				Hónap	0,00	1 469 998,00	
				Halmazott	0,00	1 469 998,00	
20110228	471	02.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	1 355 000,00	0,00	2 824 998,00	0,00
				Hónap	0,00	1 355 000,00	
				Halmazott	0,00	2 824 998,00	
20110331	471	03.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	1 360 000,00	0,00	4 184 998,00	0,00
				Hónap	0,00	1 360 000,00	
				Halmazott	0,00	4 184 998,00	
20110430	471	04.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	1 360 003,00	0,00	5 545 001,00	0,00
				Hónap	0,00	1 360 003,00	
				Halmazott	0,00	5 545 001,00	
20110531	482	V-5/1	2010.ÉVI prémium	0,00	2 070 000,00	3 475 001,00	0,00
20110531	471	05.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	3 430 000,00	0,00	6 905 001,00	0,00
				3 430 000,00	2 070 000,00		
				Hónap	2 070 000,00	1 360 000,00	
				Halmazott	2 070 000,00	6 905 001,00	
20110630	471	06.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	1 360 001,00	0,00	8 265 002,00	0,00
				Hónap	0,00	1 360 001,00	
				Halmazott	2 070 000,00	8 265 002,00	
20110731	471	07.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	1 360 000,00	0,00	9 625 002,00	0,00
				Hónap	0,00	1 360 000,00	
				Halmazott	2 070 000,00	9 625 002,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110831	471	08.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	1 359 998,00	0,00	10 985 000,00	0,00
			Hónap	1 359 998,00	0,00	1 359 998,00	
			Halmazott	13 055 000,00	2 070 000,00	10 985 000,00	
20110930	471	09.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	1 360 001,00	0,00	12 345 001,00	0,00
			Hónap	1 360 001,00	0,00	1 360 001,00	
			Halmazott	14 415 001,00	2 070 000,00	12 345 001,00	
20111031	471	10.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	1 660 000,00	0,00	14 005 001,00	0,00
			Hónap	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	
			Halmazott	16 075 001,00	2 070 000,00	14 005 001,00	
20111130	471	11.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	1 660 001,00	0,00	15 665 002,00	0,00
			Hónap	1 660 001,00	0,00	1 660 001,00	
			Halmazott	17 735 002,00	2 070 000,00	15 665 002,00	
20111231	471	12.hó	BRUTTO ÖSSZES BÉR,JÖVEDELEM	6 095 001,00	0,00	21 760 003,00	0,00
20111231	482	V-12/6	Prémium elhat.	2 070 000,00	0,00	23 830 003,00	0,00
20111231	5954	zárás	Átvezetés	0,00	23 830 003,00	0,00	0,00
				8 165 001,00	23 830 003,00		
			Hónap	8 165 001,00	23 830 003,00		15 665 002,00
			Halmazott	25 900 003,00	25 900 003,00	0,00	

5413 Tiszteletdíj

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	471	01.hó	TISZETELETDIJ	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
			Hónap	65 000,00	0,00	65 000,00	
			Halmazott	65 000,00	0,00	65 000,00	
20110228	471	02.hó	TISZETELETDIJ	65 000,00	0,00	130 000,00	0,00
			Hónap	65 000,00	0,00	65 000,00	
			Halmazott	130 000,00	0,00	130 000,00	
20110331	471	03.hó	TISZETELETDIJ	65 000,00	0,00	195 000,00	0,00
			Hónap	65 000,00	0,00	65 000,00	
			Halmazott	195 000,00	0,00	195 000,00	
20110430	471	04.hó	TISZETELETDIJ	63 000,00	0,00	258 000,00	0,00
			Hónap	63 000,00	0,00	63 000,00	
			Halmazott	258 000,00	0,00	258 000,00	
20110531	471	05.hó	TISZETELETDIJ	63 000,00	0,00	321 000,00	0,00
			Hónap	63 000,00	0,00	63 000,00	
			Halmazott	321 000,00	0,00	321 000,00	
20110630	471	06.hó	TISZETELETDIJ	63 000,00	0,00	384 000,00	0,00
			Hónap	63 000,00	0,00	63 000,00	
			Halmazott	384 000,00	0,00	384 000,00	
20110731	471	07.hó	TISZETELETDIJ	63 000,00	0,00	447 000,00	0,00
			Hónap	63 000,00	0,00	63 000,00	
			Halmazott	447 000,00	0,00	447 000,00	
20110831	471	08.hó	TISZETELETDIJ	63 000,00	0,00	510 000,00	0,00
			Hónap	63 000,00	0,00	63 000,00	
			Halmazott	510 000,00	0,00	510 000,00	
20110930	471	09.hó	TISZETELETDIJ	63 000,00	0,00	573 000,00	0,00
			Hónap	63 000,00	0,00	63 000,00	
			Halmazott	573 000,00	0,00	573 000,00	
20111031	471	10.hó	TISZETELETDIJ	63 000,00	0,00	636 000,00	0,00
			Hónap	63 000,00	0,00	63 000,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111130	471	11.hó	Halmazott TISZETELETDIJ	636 000,00 63 000,00	0,00 0,00	636 000,00 699 000,00	0,00
			Hónap	63 000,00	0,00	63 000,00	
20111231	471	12.hó	Halmazott TISZETELETDIJ	699 000,00 63 000,00	0,00 0,00	699 000,00 762 000,00	0,00
20111231	5954	zárás	Átvezetés	0,00	762 000,00	0,00	0,00
				63 000,00	762 000,00		
			Hónap	63 000,00	762 000,00		699 000,00
			Halmazott	762 000,00	762 000,00	0,00	

55121 Béren kívüli juttatás szja

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110131	4622	01.hó	Intervallum el tti egyenleg PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	0,00 13 708,00	0,00 0,00	0,00 13 708,00	0,00 0,00
			Hónap	13 708,00	0,00	13 708,00	
20110228	4622	02.hó	Halmazott PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	13 708,00 15 422,00	0,00 0,00	13 708,00 29 130,00	0,00
			Hónap	15 422,00	0,00	15 422,00	
20110331	4622	03.hó	Halmazott PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	29 130,00 14 468,00	0,00 0,00	29 130,00 43 598,00	0,00
			Hónap	14 468,00	0,00	14 468,00	
20110430	4622	04.hó	Halmazott PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	43 598,00 14 519,00	0,00 0,00	43 598,00 58 117,00	0,00
			Hónap	14 519,00	0,00	14 519,00	
20110531	4622	05.hó	Halmazott PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	58 117,00 59 045,00	0,00 0,00	58 117,00 117 162,00	0,00
			Hónap	59 045,00	0,00	59 045,00	
20110630	4622	06.hó	Halmazott PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	117 162,00 14 468,00	0,00 0,00	117 162,00 131 630,00	0,00
			Hónap	14 468,00	0,00	14 468,00	
20110731	4622	07.hó	Halmazott PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	131 630,00 14 525,00	0,00 0,00	131 630,00 146 155,00	0,00
			Hónap	14 525,00	0,00	14 525,00	
20110831	4622	08.hó	Halmazott PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	146 155,00 17 350,00	0,00 0,00	146 155,00 163 505,00	0,00
			Hónap	17 350,00	0,00	17 350,00	
20110930	4622	09.hó	Halmazott PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	163 505,00 17 324,00	0,00 0,00	163 505,00 180 829,00	0,00
			Hónap	17 324,00	0,00	17 324,00	
20111031	4622	10.hó	Halmazott PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	180 829,00 17 324,00	0,00 0,00	180 829,00 198 153,00	0,00
			Hónap	17 324,00	0,00	17 324,00	
20111130	4622	11.hó	Halmazott PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	198 153,00 16 372,00	0,00 0,00	198 153,00 214 525,00	0,00
			Hónap	16 372,00	0,00	16 372,00	
			Halmazott	214 525,00	0,00	214 525,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231	4622	12.hó	PÉNZBELI JUTTATÁSOK MUNKÁLTATÓ	15 420,00	0,00	229 945,00	0,00
20111231	4623	V-12/1	Szja 16%	3 886,00	0,00	233 831,00	0,00
20111231	46304	V-12/1	Ehó 27%	6 557,00	0,00	240 388,00	0,00
20111231	5955	zárás	Átvezetés	0,00	240 388,00	0,00	0,00
				25 863,00	240 388,00		
			Hónap Halmazott	25 863,00	240 388,00		214 525,00
				240 388,00		0,00	

55122 Bérnek nem min.jutt.szja

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110228	4623	V-2/1	Telefon	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00
20110228	46301	V-2/1	Telefon	4 124,00	0,00	6 568,00	0,00
				6 568,00	0,00		
			Hónap Halmazott	6 568,00	0,00	6 568,00	
				6 568,00	0,00	6 568,00	
20110430	4623	V - 4/1	Tel.Szja 16 %	2 956,00	0,00	9 524,00	0,00
20110430	46301	V - 4/1	Tel.Ehó 27 %	4 988,00	0,00	14 512,00	0,00
				7 944,00	0,00		
			Hónap Halmazott	7 944,00	0,00	7 944,00	
				14 512,00	0,00	14 512,00	
20110630	4623	V-6/1	szja	7 460,00	0,00	21 972,00	0,00
20110630	46301	V-6/1	eho	12 589,00	0,00	34 561,00	0,00
				20 049,00	0,00		
			Hónap Halmazott	20 049,00	0,00	20 049,00	
				34 561,00	0,00	34 561,00	
20111231	5955	zárás	Átvezetés	0,00	34 561,00	0,00	0,00
			Hónap Halmazott	0,00	34 561,00		34 561,00
				34 561,00	34 561,00	0,00	

55131 Reprezentációs kts.

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110106	381	1835/16	Tesco Zrt	6 344,00	0,00	6 344,00	0,00
20110120	381	5065306	Andrásik László	480,00	0,00	6 824,00	0,00
20110124	381	1896/02	Tesco Zrt	4 944,00	0,00	11 768,00	0,00
20110126	381	4418437	Cseh András - Hotel Senator	4 500,00	0,00	16 268,00	0,00
				16 268,00	0,00		
			Hónap Halmazott	16 268,00	0,00	16 268,00	
				16 268,00	0,00	16 268,00	
20110202	381	5644360	Andrásik László	480,00	0,00	16 748,00	0,00
20110212	381	20101/2011	Imola Udvarház Kft	20 010,00	0,00	36 758,00	0,00
20110216	381	1898/10	Tesco Zrt	9 257,00	0,00	46 015,00	0,00
20110224	381	5644370	Andrásik László	480,00	0,00	46 495,00	0,00
				30 227,00	0,00		
			Hónap Halmazott	30 227,00	0,00	30 227,00	
				46 495,00	0,00	46 495,00	
20110306	381	1943/01	Tesco Zrt	3 431,00	0,00	49 926,00	0,00
20110307	381	5065331	Andrásik László	810,00	0,00	50 736,00	0,00
20110317	381	5644392	Andrásik László	450,00	0,00	51 186,00	0,00
20110322	381	2163628	Eger - Re Kft.	540,00	0,00	51 726,00	0,00
20110323	381	5065336	Andrásik László	930,00	0,00	52 656,00	0,00
20110325	381	20232/2011	Imola Udvarház Kft	40 000,00	0,00	92 656,00	0,00
				46 161,00	0,00		
			Hónap Halmazott	46 161,00	0,00	46 161,00	
				92 656,00	0,00	92 656,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110401	381	2011/5892	Magyar Hipermarket Kft	23 576,00	0,00	116 232,00	0,00
20110420	381	4862353	Andrásik László	690,00	0,00	116 922,00	0,00
20110421	381	1985/07	Tesco Zrt	1 782,00	0,00	118 704,00	0,00
				26 048,00	0,00		
				Hónap	26 048,00	0,00	26 048,00
				Halmazott	118 704,00	0,00	118 704,00
20110502	381	1988/5	Tesco Zrt	276,00	0,00	118 980,00	0,00
20110502	381	1988/5	Tesco Zrt	3 384,00	0,00	122 364,00	0,00
20110504	381	20370/2011	Imola Udvarház Kft	15 720,00	0,00	138 084,00	0,00
20110517	381	4862372	Andrásik László	930,00	0,00	139 014,00	0,00
20110519	381	987316	SMST 2000-KFT KFT	15 400,00	0,00	154 414,00	0,00
20110520	381	9304742	Moody Blue Kft	11 000,00	0,00	165 414,00	0,00
20110524	381	4862382	Andrásik László	600,00	0,00	166 014,00	0,00
20110524	381	2023/8	Tesco Zrt	237,00	0,00	166 251,00	0,00
20110524	381	2023/8	Tesco Zrt	4 194,00	0,00	170 445,00	0,00
20110525	381	4862383	Andrásik László	799,00	0,00	171 244,00	0,00
				52 540,00	0,00		
				Hónap	52 540,00	0,00	52 540,00
				Halmazott	171 244,00	0,00	171 244,00
20110607	381	4862394	Andrásik László	480,00	0,00	171 724,00	0,00
20110608	381	5644438	Andrásik László	450,00	0,00	172 174,00	0,00
20110611	381	5653	Lamaréda Kft.	17 750,00	0,00	189 924,00	0,00
20110612	381	5656	Lamaréda Kft.	18 020,00	0,00	207 944,00	0,00
20110613	381	5663	Lamaréda Kft.	15 180,00	0,00	223 124,00	0,00
20110616	381	2036/3	Tesco Zrt	2 970,00	0,00	226 094,00	0,00
20110616	381	4555678	Pannon-Vin 98 Kft	7 250,00	0,00	233 344,00	0,00
20110627	381	5034616	Andrásik László	1 489,00	0,00	234 833,00	0,00
				63 589,00	0,00		
				Hónap	63 589,00	0,00	63 589,00
				Halmazott	234 833,00	0,00	234 833,00
20110705	4541	2055	Tesco Zrt	3 570,00	0,00	238 403,00	0,00
				Hónap	3 570,00	0,00	3 570,00
				Halmazott	238 403,00	0,00	238 403,00
20110801	381	106	Spar Mo. Kft	4 140,00	0,00	242 543,00	0,00
20110803	4541	2067/4	Tesco Zrt	1 924,00	0,00	244 467,00	0,00
20110804	4541	1447155	ZFR KFT	9 940,00	0,00	254 407,00	0,00
20110817	4541	40/9	Tesco Zrt	4 953,00	0,00	259 360,00	0,00
20110817	381	29/105	Spar Mo. Kft	2 856,00	0,00	262 216,00	0,00
20110827	4541	2049/2	Tesco Zrt	2 778,00	0,00	264 994,00	0,00
				26 591,00	0,00		
				Hónap	26 591,00	0,00	26 591,00
				Halmazott	264 994,00	0,00	264 994,00
20110912	381	3214439	Új Divat Kft.	730,00	0,00	265 724,00	0,00
20110914	4541	836/5	Spar Mo. Kft	4 747,00	0,00	270 471,00	0,00
20110914	381	1878/2	Dm Kft	475,00	0,00	270 946,00	0,00
20110924	4541	8956	Corvinum Bistro Kft.	24 250,00	0,00	295 196,00	0,00
20110930	4541	2133	Tesco Zrt	5 386,00	0,00	300 582,00	0,00
				35 588,00	0,00		
				Hónap	35 588,00	0,00	35 588,00
				Halmazott	300 582,00	0,00	300 582,00
20111005	381	745695	Korzó HÁZ Kft.	12 440,00	0,00	313 022,00	0,00
20111018	4541	2139/6	Tesco Zrt	4 909,00	0,00	317 931,00	0,00
20111018	381	6089618	Andrásik László	1 289,00	0,00	319 220,00	0,00
				18 638,00	0,00		
				Hónap	18 638,00	0,00	18 638,00
				Halmazott	319 220,00	0,00	319 220,00
20111104	4541	2162	Tesco Zrt	579,00	0,00	319 799,00	0,00
20111122	4541	2175/9	Tesco Zrt	5 787,00	0,00	325 586,00	0,00
20111122	381	6089669	Andrásik László	1 419,00	0,00	327 005,00	0,00
				7 785,00	0,00		
				Hónap	7 785,00	0,00	7 785,00
				Halmazott	327 005,00	0,00	327 005,00
20111212	4541	2214/3	Tesco Zrt	4 201,00	0,00	331 206,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111213	4541	284016424	Bortársaság Boltok Kft	41 790,00	0,00	372 996,00	0,00
20111221	381	6311051	Stühmer Kft.	25 950,00	0,00	398 946,00	0,00
20111223	381	606/8	Spar Mo. Kft	31 455,00	0,00	430 401,00	0,00
20111228	381	4797	Saturn Arena Kft.	6 298,00	0,00	436 699,00	0,00
20111231	5955	zárás	Átvezetés	0,00	436 699,00	0,00	0,00
				109 694,00	436 699,00		
				Hónap	109 694,00		327 005,00
				Halmazott	436 699,00	0,00	

5516 Étkezési hozzájárulás

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00
20110930	4541	2133	Tesco Zrt	10 635,00	0,00	10 635,00	0,00
				Hónap	10 635,00	0,00	10 635,00
				Halmazott	10 635,00	0,00	10 635,00
20111231	5955	zárás	Átvezetés	0,00	10 635,00	0,00	0,00
				Hónap	0,00	10 635,00	10 635,00
				Halmazott	10 635,00	0,00	

5591 Béren kívüli juttatás

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00
20110131	3681	01.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
				Hónap	72 000,00	0,00	72 000,00
				Halmazott	72 000,00	0,00	72 000,00
20110228	3681	02.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	81 000,00	0,00	153 000,00	0,00
				Hónap	81 000,00	0,00	81 000,00
				Halmazott	153 000,00	0,00	153 000,00
20110331	3681	03.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	75 990,00	0,00	228 990,00	0,00
				Hónap	75 990,00	0,00	75 990,00
				Halmazott	228 990,00	0,00	228 990,00
20110430	3681	04.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	76 260,00	0,00	305 250,00	0,00
				Hónap	76 260,00	0,00	76 260,00
				Halmazott	305 250,00	0,00	305 250,00
20110531	3681	05.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	310 115,00	0,00	615 365,00	0,00
				Hónap	310 115,00	0,00	310 115,00
				Halmazott	615 365,00	0,00	615 365,00
20110630	3681	06.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	75 990,00	0,00	691 355,00	0,00
				Hónap	75 990,00	0,00	75 990,00
				Halmazott	691 355,00	0,00	691 355,00
20110731	3681	07.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	76 291,00	0,00	767 646,00	0,00
				Hónap	76 291,00	0,00	76 291,00
				Halmazott	767 646,00	0,00	767 646,00
20110831	3681	08.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	91 129,00	0,00	858 775,00	0,00
				Hónap	91 129,00	0,00	91 129,00
				Halmazott	858 775,00	0,00	858 775,00
20110930	3681	09.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	90 990,00	0,00	949 765,00	0,00
				Hónap	90 990,00	0,00	90 990,00
				Halmazott	949 765,00	0,00	949 765,00
20111031	3681	10.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	90 990,00	0,00	1 040 755,00	0,00
				Hónap	90 990,00	0,00	90 990,00
				Halmazott	1 040 755,00	0,00	1 040 755,00
20111130	3681	11.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	85 990,00	0,00	1 126 745,00	0,00
				Hónap	85 990,00	0,00	85 990,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Halmazott	1 126 745,00	0,00	1 126 745,00	
20111231	3681	12.hó	BÉREN KIVÜLI JUTTATÁS	80 990,00	0,00	1 207 735,00	0,00
20111231	3891	V-12/1	Béren kiv. juttatás	20 409,00	0,00	1 228 144,00	0,00
20111231	5955	zárás	Átvezetés	0,00	1 228 144,00	0,00	0,00
				101 399,00	1 228 144,00		
			Hónap	101 399,00	1 228 144,00		1 126 745,00
			Halmazott	1 228 144,00	1 228 144,00	0,00	

5592 Bérnek nem min sül juttatás

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110630	3891	V-6/1	átvezetés	13 270,00	0,00	13 270,00	0,00
			Hónap	13 270,00	0,00	13 270,00	
			Halmazott	13 270,00	0,00	13 270,00	
20111221	381	377697	Takács és Tsa Kristály Kft.	18 500,00	0,00	31 770,00	0,00
20111231	5955	zárás	Átvezetés	0,00	31 770,00	0,00	0,00
				18 500,00	31 770,00		
			Hónap	18 500,00	31 770,00		13 270,00
			Halmazott	31 770,00	31 770,00	0,00	

561 Nyugdíjbiztosítási és egészség

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	47323	01.hó	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	358 800,00	0,00	358 800,00	0,00
			Hónap	358 800,00	0,00	358 800,00	
			Halmazott	358 800,00	0,00	358 800,00	
20110228	47323	02.hó	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	319 200,00	0,00	678 000,00	0,00
			Hónap	319 200,00	0,00	319 200,00	
			Halmazott	678 000,00	0,00	678 000,00	
20110331	47323	03.hó	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	294 960,00	0,00	972 960,00	0,00
			Hónap	294 960,00	0,00	294 960,00	
			Halmazott	972 960,00	0,00	972 960,00	
20110430	47323	04.hó	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	288 960,00	0,00	1 261 920,00	0,00
			Hónap	288 960,00	0,00	288 960,00	
			Halmazott	1 261 920,00	0,00	1 261 920,00	
20110531	482	V-5/1	2010.ÉVI prémium	0,00	496 800,00	765 120,00	0,00
20110531	482	V-5/1	2010.ÉVI prémium	0,00	62 100,00	703 020,00	0,00
20110531	47323	05.hó	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	785 760,00	0,00	1 488 780,00	0,00
				785 760,00	558 900,00		
			Hónap	785 760,00	558 900,00	226 860,00	
			Halmazott	2 047 680,00	558 900,00	1 488 780,00	
20110630	47323	06.hó	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	288 960,00	0,00	1 777 740,00	0,00
			Hónap	288 960,00	0,00	288 960,00	
			Halmazott	2 336 640,00	558 900,00	1 777 740,00	
20110731	47323	07.hó	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	288 960,00	0,00	2 066 700,00	0,00
			Hónap	288 960,00	0,00	288 960,00	
			Halmazott	2 625 600,00	558 900,00	2 066 700,00	
20110831	47323	08.hó	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	288 960,00	0,00	2 355 660,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110930	47323	09.hó	Hónap	288 960,00	0,00	288 960,00	
			Halmazott	2 914 560,00	558 900,00	2 355 660,00	
			NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	288 960,00	0,00	2 644 620,00	0,00
20111031	47323	10.hó	Hónap	288 960,00	0,00	288 960,00	
			Halmazott	3 203 520,00	558 900,00	2 644 620,00	
			NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	360 960,00	0,00	3 005 580,00	0,00
20111130	47323	11.hó	Hónap	360 960,00	0,00	360 960,00	
			Halmazott	3 564 480,00	558 900,00	3 005 580,00	
			NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	360 961,00	0,00	3 366 541,00	0,00
20111231	47323	12.hó	Hónap	360 961,00	0,00	360 961,00	
			Halmazott	3 925 441,00	558 900,00	3 366 541,00	
			NYUGDIJBIZTOSITÁSI JÁRULÉK	1 425 360,00	0,00	4 791 901,00	0,00
20111231	482	V-12/6	szoc.hj.elhat.	558 900,00	0,00	5 350 801,00	0,00
20111231	5956	zárás	Átvezetés	0,00	5 350 801,00	0,00	0,00
				1 984 260,00	5 350 801,00		
			Hónap	1 984 260,00	5 350 801,00		3 366 541,00
			Halmazott	5 909 701,00	5 909 701,00	0,00	

562 Egészségügyi hozzájárulás

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110131	46304	01.hó	Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
20110228	46304	02.hó	Hónap	10 800,00	0,00	10 800,00	
			Halmazott	10 800,00	0,00	10 800,00	
			27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	10 800,00	0,00	21 600,00	0,00
20110331	46304	03.hó	Hónap	10 800,00	0,00	10 800,00	
			Halmazott	21 600,00	0,00	21 600,00	
			27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	10 800,00	0,00	32 400,00	0,00
20110430	46304	04.hó	Hónap	10 800,00	0,00	10 800,00	
			Halmazott	32 400,00	0,00	32 400,00	
			27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	17 010,00	0,00	49 410,00	0,00
20110531	46304	05.hó	Hónap	17 010,00	0,00	17 010,00	
			Halmazott	49 410,00	0,00	49 410,00	
			27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	17 010,00	0,00	66 420,00	0,00
20110630	46304	06.hó	Hónap	17 010,00	0,00	17 010,00	
			Halmazott	66 420,00	0,00	66 420,00	
			27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	17 010,00	0,00	83 430,00	0,00
20110731	46304	07.hó	Hónap	17 010,00	0,00	17 010,00	
			Halmazott	83 430,00	0,00	83 430,00	
			27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	17 010,00	0,00	100 440,00	0,00
20110831	46304	08.hó	Hónap	17 010,00	0,00	17 010,00	
			Halmazott	100 440,00	0,00	100 440,00	
			27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	17 010,00	0,00	117 450,00	0,00
			Hónap	17 010,00	0,00	17 010,00	
			Halmazott	117 450,00	0,00	117 450,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110930	46304	09.hó	27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	17 010,00	0,00	134 460,00	0,00
			Hónap	17 010,00	0,00	17 010,00	
			Halmazott	134 460,00	0,00	134 460,00	
20111031	46304	10.hó	27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	17 010,00	0,00	151 470,00	0,00
			Hónap	17 010,00	0,00	17 010,00	
			Halmazott	151 470,00	0,00	151 470,00	
20111130	46304	11.hó	27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	17 010,00	0,00	168 480,00	0,00
			Hónap	17 010,00	0,00	17 010,00	
			Halmazott	168 480,00	0,00	168 480,00	
20111231	46304	12.hó	27 %-OS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁR.	17 010,00	0,00	185 490,00	0,00
20111231	5956	zárás	Átvezetés	0,00	185 490,00	0,00	0,00
				17 010,00	185 490,00		
			Hónap	17 010,00	185 490,00		168 480,00
			Halmazott	185 490,00	185 490,00	0,00	

564 Szakképzési hozzájárulás

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110630	474	V-6/2	Szakképzési hjár.	213 885,00	0,00	213 885,00	0,00
			Hónap	213 885,00	0,00	213 885,00	
			Halmazott	213 885,00	0,00	213 885,00	
20111231	474	V-12/3	Szakképzési	120 540,00	0,00	334 425,00	0,00
20111231	482	V-12/6	1,5% szakképz. hj. elhat.	31 050,00	0,00	365 475,00	0,00
20111231	5956	zárás	Átvezetés	0,00	365 475,00	0,00	0,00
				151 590,00	365 475,00		
			Hónap	151 590,00	365 475,00		213 885,00
			Halmazott	365 475,00	365 475,00	0,00	

566 Start - kártya járulék

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110228	4736	02.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
			Hónap	5 000,00	0,00	5 000,00	
			Halmazott	5 000,00	0,00	5 000,00	
20110331	4736	03.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	15 600,00	0,00	20 600,00	0,00
			Hónap	15 600,00	0,00	15 600,00	
			Halmazott	20 600,00	0,00	20 600,00	
20110430	4736	04.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	15 600,00	0,00	36 200,00	0,00
			Hónap	15 600,00	0,00	15 600,00	
			Halmazott	36 200,00	0,00	36 200,00	
20110531	4736	05.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	15 600,00	0,00	51 800,00	0,00
			Hónap	15 600,00	0,00	15 600,00	
			Halmazott	51 800,00	0,00	51 800,00	
20110630	4736	06.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	15 600,00	0,00	67 400,00	0,00
			Hónap	15 600,00	0,00	15 600,00	
			Halmazott	67 400,00	0,00	67 400,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110731	4736	07.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	15 600,00	0,00	83 000,00	0,00
			Hónap	15 600,00	0,00	15 600,00	
			Halmazott	83 000,00	0,00	83 000,00	
20110831	4736	08.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	15 600,00	0,00	98 600,00	0,00
			Hónap	15 600,00	0,00	15 600,00	
			Halmazott	98 600,00	0,00	98 600,00	
20110930	4736	09.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	15 600,00	0,00	114 200,00	0,00
			Hónap	15 600,00	0,00	15 600,00	
			Halmazott	114 200,00	0,00	114 200,00	
20111031	4736	10.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	15 600,00	0,00	129 800,00	0,00
			Hónap	15 600,00	0,00	15 600,00	
			Halmazott	129 800,00	0,00	129 800,00	
20111130	4736	11.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	15 600,00	0,00	145 400,00	0,00
			Hónap	15 600,00	0,00	15 600,00	
			Halmazott	145 400,00	0,00	145 400,00	
20111231	4736	12.hó	START PLUSZ KÁRTYA JÁRULÉKA	15 600,00	0,00	161 000,00	0,00
20111231	5956	zárás	Átvezetés	0,00	161 000,00	0,00	0,00
				15 600,00	161 000,00		
			Hónap	15 600,00	161 000,00		145 400,00
			Halmazott	161 000,00	161 000,00	0,00	

567 Eg.bizt és munkaer -piaci jár

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	47346	01.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00
20110131	47345	01.hó	ebb l 0.5 % pénzbeli	7 475,00	0,00	22 425,00	0,00
20110131	47344	01.hó	ebb l 1.5 % természetbeni	22 425,00	0,00	44 850,00	0,00
				44 850,00	0,00		
			Hónap	44 850,00	0,00	44 850,00	
			Halmazott	44 850,00	0,00	44 850,00	
20110228	47346	02.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	13 300,00	0,00	58 150,00	0,00
20110228	47345	02.hó	ebb l 0.5 % pénzbeli	6 650,00	0,00	64 800,00	0,00
20110228	47344	02.hó	ebb l 1.5 % természetbeni	19 950,00	0,00	84 750,00	0,00
				39 900,00	0,00		
			Hónap	39 900,00	0,00	39 900,00	
			Halmazott	84 750,00	0,00	84 750,00	
20110331	47346	03.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	12 290,00	0,00	97 040,00	0,00
20110331	47345	03.hó	ebb l 0.5 % pénzbeli	6 145,00	0,00	103 185,00	0,00
20110331	47344	03.hó	ebb l 1.5 % természetbeni	18 435,00	0,00	121 620,00	0,00
				36 870,00	0,00		
			Hónap	36 870,00	0,00	36 870,00	
			Halmazott	121 620,00	0,00	121 620,00	
20110430	47346	04.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	12 040,00	0,00	133 660,00	0,00
20110430	47345	04.hó	ebb l 0.5 % pénzbeli	6 020,00	0,00	139 680,00	0,00
20110430	47344	04.hó	ebb l 1.5 % természetbeni	18 060,00	0,00	157 740,00	0,00
				36 120,00	0,00		
			Hónap	36 120,00	0,00	36 120,00	
			Halmazott	157 740,00	0,00	157 740,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110531	47346	05.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	32 740,00	0,00	190 480,00	0,00
20110531	47345	05.hó	ebb I 0.5 % pénzbeli	16 370,00	0,00	206 850,00	0,00
20110531	47344	05.hó	ebb I 1.5 % természetbeni	49 110,00	0,00	255 960,00	0,00
			98 220,00	0,00			
			Hónap Halmozott	98 220,00	0,00	98 220,00	
20110630	47346	06.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	12 040,00	0,00	268 000,00	0,00
20110630	47345	06.hó	ebb I 0.5 % pénzbeli	6 020,00	0,00	274 020,00	0,00
20110630	47344	06.hó	ebb I 1.5 % természetbeni	18 060,00	0,00	292 080,00	0,00
			36 120,00	0,00			
			Hónap Halmozott	36 120,00	0,00	36 120,00	
20110731	47346	07.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	12 040,00	0,00	304 120,00	0,00
20110731	47345	07.hó	ebb I 0.5 % pénzbeli	6 020,00	0,00	310 140,00	0,00
20110731	47344	07.hó	ebb I 1.5 % természetbeni	18 060,00	0,00	328 200,00	0,00
			36 120,00	0,00			
			Hónap Halmozott	36 120,00	0,00	36 120,00	
20110831	47346	08.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	12 040,00	0,00	340 240,00	0,00
20110831	47345	08.hó	ebb I 0.5 % pénzbeli	6 020,00	0,00	346 260,00	0,00
20110831	47344	08.hó	ebb I 1.5 % természetbeni	18 060,00	0,00	364 320,00	0,00
			36 120,00	0,00			
			Hónap Halmozott	36 120,00	0,00	36 120,00	
20110930	47346	09.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	12 040,00	0,00	376 360,00	0,00
20110930	47345	09.hó	ebb I 0.5 % pénzbeli	6 020,00	0,00	382 380,00	0,00
20110930	47344	09.hó	ebb I 1.5 % természetbeni	18 060,00	0,00	400 440,00	0,00
			36 120,00	0,00			
			Hónap Halmozott	36 120,00	0,00	36 120,00	
20111031	47346	10.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	15 040,00	0,00	415 480,00	0,00
20111031	47345	10.hó	ebb I 0.5 % pénzbeli	7 520,00	0,00	423 000,00	0,00
20111031	47344	10.hó	ebb I 1.5 % természetbeni	22 560,00	0,00	445 560,00	0,00
			45 120,00	0,00			
			Hónap Halmozott	45 120,00	0,00	45 120,00	
20111130	47346	11.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	15 040,00	0,00	460 600,00	0,00
20111130	47345	11.hó	ebb I 0.5 % pénzbeli	7 520,00	0,00	468 120,00	0,00
20111130	47344	11.hó	ebb I 1.5 % természetbeni	22 560,00	0,00	490 680,00	0,00
			45 120,00	0,00			
			Hónap Halmozott	45 120,00	0,00	45 120,00	
20111231	47346	12.hó	MUNKAER PIACI JÁRULÉK 1 %	59 390,00	0,00	550 070,00	0,00
20111231	47345	12.hó	ebb I 0.5 % pénzbeli	29 695,00	0,00	579 765,00	0,00
20111231	47344	12.hó	ebb I 1.5 % természetbeni	89 085,00	0,00	668 850,00	0,00
20111231	5956	zárás	Átvezetés	0,00	668 850,00	0,00	0,00
			178 170,00	668 850,00			
			Hónap Halmozott	178 170,00	668 850,00	0,00	490 680,00

571 Tervszerinti értékcsökkenési I

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
Intervallum el tti egyenleg				0,00	0,00	0,00	0,00
20110331	149	20090001/0003	Notebook	25 046,00	0,00	25 046,00	0,00
20110331	149	20090004/0003	Irodaberendezés	18 418,00	0,00	43 464,00	0,00
20110331	149	20090006/0003	Fénymásoló	16 909,00	0,00	60 373,00	0,00
20110331	149	20090009/0003	Számítógép	23 312,00	0,00	83 685,00	0,00
20110331	149	20090010/0003	Számítógép	23 312,00	0,00	106 997,00	0,00
20110331	149	20090011/0003	Számítógép	23 312,00	0,00	130 309,00	0,00
20110331	149	20090012/0003	Telefonközpont	19 373,00	0,00	149 682,00	0,00
20110331	149	20090024/0003	Szgépes hálózat	19 219,00	0,00	168 901,00	0,00
20110331	149	A/10/0002/0003	Információs tábla	15 524,00	0,00	184 425,00	0,00
20110331	149	A/10/0003/0004	Információs tábla	15 524,00	0,00	199 949,00	0,00
20110331	149	A/10/0004/0005	Információs tábla	15 524,00	0,00	215 473,00	0,00
20110331	149	A/10/0005/0006	Információs tábla	15 524,00	0,00	230 997,00	0,00
20110331	149	A/10/0006/0007	Információs tábla	15 524,00	0,00	246 521,00	0,00
20110331	149	A/10/0007/0002	Irodaberendezés	21 995,00	0,00	268 516,00	0,00
20110331	139	A/10/0008/0006	Digitális fényképez gép	23 769,00	0,00	292 285,00	0,00
20110331	139	A/10/0009/0002	Sony kamera	18 739,00	0,00	311 024,00	0,00
20110331	119	A/10/0014/0002	PowerMap program	20 342,00	0,00	331 366,00	0,00
20110331	139	A/10/0015/0002	Projektor	28 479,00	0,00	359 845,00	0,00
				359 845,00	0,00		
Hónap				359 845,00	0,00	359 845,00	
Halmazott				359 845,00	0,00	359 845,00	
20110630	149	20090001/0004	Notebook	25 324,00	0,00	385 169,00	0,00
20110630	149	20090004/0004	Irodaberendezés	18 623,00	0,00	403 792,00	0,00
20110630	149	20090006/0004	Fénymásoló	17 097,00	0,00	420 889,00	0,00
20110630	149	20090009/0004	Számítógép	23 571,00	0,00	444 460,00	0,00
20110630	149	20090010/0004	Számítógép	23 571,00	0,00	468 031,00	0,00
20110630	149	20090011/0004	Számítógép	23 571,00	0,00	491 602,00	0,00
20110630	149	20090012/0004	Telefonközpont	19 589,00	0,00	511 191,00	0,00
20110630	149	20090024/0004	Szgépes hálózat	19 432,00	0,00	530 623,00	0,00
20110630	149	A/10/0002/0004	Információs tábla	15 697,00	0,00	546 320,00	0,00
20110630	149	A/10/0003/0005	Információs tábla	15 697,00	0,00	562 017,00	0,00
20110630	149	A/10/0004/0006	Információs tábla	15 697,00	0,00	577 714,00	0,00
20110630	149	A/10/0005/0007	Információs tábla	15 697,00	0,00	593 411,00	0,00
20110630	149	A/10/0006/0008	Információs tábla	15 697,00	0,00	609 108,00	0,00
20110630	149	A/10/0007/0003	Irodaberendezés	22 239,00	0,00	631 347,00	0,00
20110630	139	A/10/0008/0007	Digitális fényképez gép	24 033,00	0,00	655 380,00	0,00
20110630	139	A/10/0009/0003	Sony kamera	18 947,00	0,00	674 327,00	0,00
20110630	119	A/10/0014/0003	PowerMap program	20 568,00	0,00	694 895,00	0,00
20110630	139	A/10/0015/0003	Projektor	28 796,00	0,00	723 691,00	0,00
				363 846,00	0,00		
Hónap				363 846,00	0,00	363 846,00	
Halmazott				723 691,00	0,00	723 691,00	
20110930	149	20090001/0005	Notebook	25 602,00	0,00	749 293,00	0,00
20110930	149	20090004/0005	Irodaberendezés	18 827,00	0,00	768 120,00	0,00
20110930	149	20090006/0005	Fénymásoló	17 284,00	0,00	785 404,00	0,00
20110930	149	20090009/0005	Számítógép	14 505,00	0,00	799 909,00	0,00
20110930	149	20090010/0005	Számítógép	14 505,00	0,00	814 414,00	0,00
20110930	149	20090011/0005	Számítógép	14 505,00	0,00	828 919,00	0,00
20110930	149	20090012/0005	Telefonközpont	12 270,00	0,00	841 189,00	0,00
20110930	149	20090024/0005	Szgépes hálózat	10 037,00	0,00	851 226,00	0,00
20110930	149	A/10/0002/0005	Információs tábla	15 869,00	0,00	867 095,00	0,00
20110930	149	A/10/0003/0006	Információs tábla	15 869,00	0,00	882 964,00	0,00
20110930	149	A/10/0004/0007	Információs tábla	15 869,00	0,00	898 833,00	0,00
20110930	149	A/10/0005/0008	Információs tábla	15 869,00	0,00	914 702,00	0,00
20110930	149	A/10/0006/0009	Információs tábla	15 869,00	0,00	930 571,00	0,00
20110930	149	A/10/0007/0004	Irodaberendezés	22 483,00	0,00	953 054,00	0,00
20110930	139	A/10/0008/0008	Digitális fényképez gép	24 297,00	0,00	977 351,00	0,00
20110930	139	A/10/0009/0004	Sony kamera	19 155,00	0,00	996 506,00	0,00
20110930	119	A/10/0014/0004	PowerMap program	20 795,00	0,00	1 017 301,00	0,00
20110930	139	A/10/0015/0004	Projektor	29 112,00	0,00	1 046 413,00	0,00
20110930	149	A/11/0010/0001	Irodabútor	18 243,00	0,00	1 064 656,00	0,00
20110930	149	A/11/0010/0002	Irodabútor	20 721,00	0,00	1 085 377,00	0,00
20110930	149	A/11/0013/0001	Számítógép	6 873,00	0,00	1 092 250,00	0,00
				368 559,00	0,00		
Hónap				368 559,00	0,00	368 559,00	

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Halmazott	1 092 250,00	0,00	1 092 250,00	
20111231	149	20090001/0006	Notebook	25 602,00	0,00	1 117 852,00	0,00
20111231	149	20090004/0006	Irodaberendezés	18 827,00	0,00	1 136 679,00	0,00
20111231	149	20090006/0006	Fénymásoló	17 284,00	0,00	1 153 963,00	0,00
20111231	149	A/10/0002/0006	Információs tábla	15 869,00	0,00	1 169 832,00	0,00
20111231	149	A/10/0003/0007	Információs tábla	15 869,00	0,00	1 185 701,00	0,00
20111231	149	A/10/0004/0008	Információs tábla	15 869,00	0,00	1 201 570,00	0,00
20111231	149	A/10/0005/0009	Információs tábla	15 869,00	0,00	1 217 439,00	0,00
20111231	149	A/10/0006/0010	Információs tábla	15 869,00	0,00	1 233 308,00	0,00
20111231	149	A/10/0007/0005	Irodaberendezés	22 483,00	0,00	1 255 791,00	0,00
20111231	139	A/10/0008/0009	Digitális fényképező gép	24 297,00	0,00	1 280 088,00	0,00
20111231	139	A/10/0009/0005	Sony kamera	19 155,00	0,00	1 299 243,00	0,00
20111231	119	A/10/0014/0005	PowerMap program	20 795,00	0,00	1 320 038,00	0,00
20111231	139	A/10/0015/0005	Projektor	29 112,00	0,00	1 349 150,00	0,00
20111231	149	A/11/0010/0003	Irodabútor	20 721,00	0,00	1 369 871,00	0,00
20111231	149	A/11/0013/0002	Számítógép	17 089,00	0,00	1 386 960,00	0,00
20111231	5957	zárás	Átvezetés	0,00	1 386 960,00	0,00	0,00
				294 710,00	1 386 960,00		
			Hónap	294 710,00	1 386 960,00		1 092 250,00
			Halmazott	1 386 960,00	1 386 960,00	0,00	

572 Haszn.vételkor azonnal elsz.éc

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110209	1491	A/11/0001/0002	Sz nyeg	10 605,00	0,00	10 605,00	0,00
20110209	1491	A/11/0002/0002	Sz nyeg	32 405,00	0,00	43 010,00	0,00
				43 010,00	0,00		
			Hónap	43 010,00	0,00	43 010,00	
			Halmazott	43 010,00	0,00	43 010,00	
20110301	1491	A/11/0003/0002	Iratszekrény	9 640,00	0,00	52 650,00	0,00
20110301	1491	A/11/0004/0002	Iratszekrény	40 250,00	0,00	92 900,00	0,00
20110301	1491	A/11/0005/0003	Iratszekrény	40 250,00	0,00	133 150,00	0,00
20110301	1491	A/11/0006/0004	Iratszekrény	40 250,00	0,00	173 400,00	0,00
20110301	1491	A/11/0007/0005	Iratszekrény	40 250,00	0,00	213 650,00	0,00
20110302	139	A/11/0008/0001	Vetít vászon	94 000,00	0,00	307 650,00	0,00
20110302	161	2011/00051	Mekka Interaktív Kft	0,00	28 400,00	279 250,00	0,00
				264 640,00	28 400,00		
			Hónap	264 640,00	28 400,00	236 240,00	
			Halmazott	307 650,00	28 400,00	279 250,00	
20110421	1491	A/11/0011/0002	Iratmegsemmisít	89 100,00	0,00	368 350,00	0,00
			Hónap	89 100,00	0,00	89 100,00	
			Halmazott	396 750,00	28 400,00	368 350,00	
20110602	1491	A/11/0009/0002	Iratszekrény	41 600,00	0,00	409 950,00	0,00
			Hónap	41 600,00	0,00	41 600,00	
			Halmazott	438 350,00	28 400,00	409 950,00	
20110707	1491	A/11/0012/0002	Ütvefűró	27 191,00	0,00	437 141,00	0,00
			Hónap	27 191,00	0,00	27 191,00	
			Halmazott	465 541,00	28 400,00	437 141,00	
20110825	1491	A/11/0014/0002	Notebook	97 560,00	0,00	534 701,00	0,00
20110825	1491	A/11/0015/0002	Monitor	27 000,00	0,00	561 701,00	0,00
				124 560,00	0,00		
			Hónap	124 560,00	0,00	124 560,00	
			Halmazott	590 101,00	28 400,00	561 701,00	
20111005	1491	A/11/0016/0002	Íróasztal tartozékokkal	50 720,00	0,00	612 421,00	0,00
20111005	1491	A/11/0017/0002	Iratkonténer	27 400,00	0,00	639 821,00	0,00
20111006	1491	A/11/0018/0002	Panasonic telefon	8 792,00	0,00	648 613,00	0,00
				86 912,00	0,00		
			Hónap	86 912,00	0,00	86 912,00	
			Halmazott	677 013,00	28 400,00	648 613,00	
20111215	1491	A/11/0019/0002	Kávéf z	63 920,00	0,00	712 533,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231	5957	zárás	Átvezetés	0,00	712 533,00	0,00	0,00
				63 920,00	712 533,00		
				63 920,00	712 533,00		648 613,00
				Hónap			
				Halmazott	740 933,00	0,00	

5951 Anyagköltség átvezetési számla

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00
20111231	5112	zárás	Átvezetés	360 070,00	0,00	360 070,00	0,00
20111231	811	2012.04.04	Átvezetés	0,00	360 070,00	0,00	0,00
20111231	5113	zárás	Átvezetés	680 775,00	0,00	680 775,00	0,00
20111231	811	2012.04.04	Átvezetés	0,00	680 775,00	0,00	0,00
20111231	5114	zárás	Átvezetés	262,00	0,00	262,00	0,00
20111231	811	2012.04.04	Átvezetés	0,00	262,00	0,00	0,00
20111231	5115	zárás	Átvezetés	215 397,00	0,00	215 397,00	0,00
20111231	811	2012.04.04	Átvezetés	0,00	215 397,00	0,00	0,00
20111231	5116	zárás	Átvezetés	366 992,00	0,00	366 992,00	0,00
20111231	811	2012.04.04	Átvezetés	0,00	366 992,00	0,00	0,00
20111231	5122	zárás	Átvezetés	37 990,00	0,00	37 990,00	0,00
20111231	811	2012.04.04	Átvezetés	0,00	37 990,00	0,00	0,00
20111231	513	zárás	Átvezetés	62 761,00	0,00	62 761,00	0,00
20111231	811	2012.04.04	Átvezetés	0,00	62 761,00	0,00	0,00
				1 724 247,00	1 724 247,00		
				Hónap	1 724 247,00	0,00	
				Halmazott	1 724 247,00	0,00	

5952 Igénybe vett szolg. átvez. szl

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
				Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00
20111231	5211	zárás	Átvezetés	558 058,00	0,00	558 058,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	558 058,00	0,00	0,00
20111231	5213	zárás	Átvezetés	261 014,00	0,00	261 014,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	261 014,00	0,00	0,00
20111231	5214	zárás	Átvezetés	19 136,00	0,00	19 136,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	19 136,00	0,00	0,00
20111231	5221	zárás	Átvezetés	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	600 000,00	0,00	0,00
20111231	5241	zárás	Átvezetés	189 988,00	0,00	189 988,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	189 988,00	0,00	0,00
20111231	5242	zárás	Átvezetés	430 152,00	0,00	430 152,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	430 152,00	0,00	0,00
20111231	5243	zárás	Átvezetés	90 985,00	0,00	90 985,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	90 985,00	0,00	0,00
20111231	526	zárás	Átvezetés	103 589,00	0,00	103 589,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	103 589,00	0,00	0,00
20111231	5271	zárás	Átvezetés	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	805 000,00	0,00	0,00
20111231	5272	zárás	Átvezetés	232 860,00	0,00	232 860,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	232 860,00	0,00	0,00
20111231	5291	zárás	Átvezetés	101 651,00	0,00	101 651,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	101 651,00	0,00	0,00
20111231	5293	zárás	Átvezetés	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	32 400,00	0,00	0,00
20111231	5299	zárás	Átvezetés	1 289 321,00	0,00	1 289 321,00	0,00
20111231	812	2012.04.04	Átvezetés	0,00	1 289 321,00	0,00	0,00
				4 714 154,00	4 714 154,00		
				Hónap	4 714 154,00	0,00	
				Halmazott	4 714 154,00	0,00	

5953 Egyéb szolgáltatások átvez. sz

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	531	zárás	Átvezetés	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00
20111231	813	2012.04.04	Átvezetés	0,00	30 450,00	0,00	0,00
20111231	532	zárás	Átvezetés	123 014,68	0,00	123 014,68	0,00
20111231	813	2012.04.04	Átvezetés	0,00	123 014,68	0,00	0,00
				153 464,68	153 464,68		
			Hónap	153 464,68	153 464,68	0,00	
			Halmazott	153 464,68	153 464,68	0,00	

5954 Bérkölttség átvezetési számla

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	5411	zárás	Átvezetés	23 830 003,00	0,00	23 830 003,00	0,00
20111231	821	2012.04.04	Átvezetés	0,00	23 830 003,00	0,00	0,00
20111231	5413	zárás	Átvezetés	762 000,00	0,00	762 000,00	0,00
20111231	821	2012.04.04	Átvezetés	0,00	762 000,00	0,00	0,00
				24 592 003,00	24 592 003,00		
			Hónap	24 592 003,00	24 592 003,00	0,00	
			Halmazott	24 592 003,00	24 592 003,00	0,00	

5955 Személyi jell. egyéb kif. átve

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	55121	zárás	Átvezetés	240 388,00	0,00	240 388,00	0,00
20111231	822	2012.04.04	Átvezetés	0,00	240 388,00	0,00	0,00
20111231	55122	zárás	Átvezetés	34 561,00	0,00	34 561,00	0,00
20111231	822	2012.04.04	Átvezetés	0,00	34 561,00	0,00	0,00
20111231	55131	zárás	Átvezetés	436 699,00	0,00	436 699,00	0,00
20111231	822	2012.04.04	Átvezetés	0,00	436 699,00	0,00	0,00
20111231	5516	zárás	Átvezetés	10 635,00	0,00	10 635,00	0,00
20111231	822	2012.04.04	Átvezetés	0,00	10 635,00	0,00	0,00
20111231	5591	zárás	Átvezetés	1 228 144,00	0,00	1 228 144,00	0,00
20111231	822	2012.04.04	Átvezetés	0,00	1 228 144,00	0,00	0,00
20111231	5592	zárás	Átvezetés	31 770,00	0,00	31 770,00	0,00
20111231	822	2012.04.04	Átvezetés	0,00	31 770,00	0,00	0,00
				1 982 197,00	1 982 197,00		
			Hónap	1 982 197,00	1 982 197,00	0,00	
			Halmazott	1 982 197,00	1 982 197,00	0,00	

5956 Bérjárulékok átvezetési számla

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	561	zárás	Átvezetés	5 350 801,00	0,00	5 350 801,00	0,00
20111231	823	2012.04.04	Átvezetés	0,00	5 350 801,00	0,00	0,00
20111231	562	zárás	Átvezetés	185 490,00	0,00	185 490,00	0,00
20111231	823	2012.04.04	Átvezetés	0,00	185 490,00	0,00	0,00
20111231	564	zárás	Átvezetés	365 475,00	0,00	365 475,00	0,00
20111231	823	2012.04.04	Átvezetés	0,00	365 475,00	0,00	0,00
20111231	566	zárás	Átvezetés	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00
20111231	823	2012.04.04	Átvezetés	0,00	161 000,00	0,00	0,00
20111231	567	zárás	Átvezetés	668 850,00	0,00	668 850,00	0,00
20111231	823	2012.04.04	Átvezetés	0,00	668 850,00	0,00	0,00
				6 731 616,00	6 731 616,00		
			Hónap	6 731 616,00	6 731 616,00	0,00	
			Halmazott	6 731 616,00	6 731 616,00	0,00	

5957 Értékcsökkenési leírás átvez.s

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	571	zárás	Átvezetés	1 386 960,00	0,00	1 386 960,00	0,00
20111231	83	2012.04.04	Átvezetés	0,00	1 386 960,00	0,00	0,00
20111231	572	zárás	Átvezetés	712 533,00	0,00	712 533,00	0,00
20111231	83	2012.04.04	Átvezetés	0,00	712 533,00	0,00	0,00
				2 099 493,00	2 099 493,00		
			Hónap	2 099 493,00	2 099 493,00	0,00	
			Halmazott	2 099 493,00	2 099 493,00	0,00	

811 Anyagköltség

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	5951	2012.04.04	Átvezetés	360 070,00	0,00	360 070,00	0,00
20111231	5951	2012.04.04	Átvezetés	680 775,00	0,00	1 040 845,00	0,00
20111231	5951	2012.04.04	Átvezetés	262,00	0,00	1 041 107,00	0,00
20111231	5951	2012.04.04	Átvezetés	215 397,00	0,00	1 256 504,00	0,00
20111231	5951	2012.04.04	Átvezetés	366 992,00	0,00	1 623 496,00	0,00
20111231	5951	2012.04.04	Átvezetés	37 990,00	0,00	1 661 486,00	0,00
20111231	5951	2012.04.04	Átvezetés	62 761,00	0,00	1 724 247,00	0,00
				1 724 247,00	0,00		
			Hónap	1 724 247,00	0,00	1 724 247,00	
			Halmazott	1 724 247,00	0,00	1 724 247,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	1 724 247,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	1 724 247,00		1 724 247,00
			Halmazott	1 724 247,00	1 724 247,00	0,00	

812 Igénybe vett szolgáltatások ér

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	558 058,00	0,00	558 058,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	261 014,00	0,00	819 072,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	19 136,00	0,00	838 208,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	600 000,00	0,00	1 438 208,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	189 988,00	0,00	1 628 196,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	430 152,00	0,00	2 058 348,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	90 985,00	0,00	2 149 333,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	103 589,00	0,00	2 252 922,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	805 000,00	0,00	3 057 922,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	232 860,00	0,00	3 290 782,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	101 651,00	0,00	3 392 433,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	32 400,00	0,00	3 424 833,00	0,00
20111231	5952	2012.04.04	Átvezetés	1 289 321,00	0,00	4 714 154,00	0,00
				4 714 154,00	0,00		
			Hónap	4 714 154,00	0,00	4 714 154,00	
			Halmazott	4 714 154,00	0,00	4 714 154,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	4 714 154,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	4 714 154,00		4 714 154,00
			Halmazott	4 714 154,00	4 714 154,00	0,00	

813 Egyéb szolgáltatások értéke

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	5953	2012.04.04	Átvezetés	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231	5953	2012.04.04	Átvezetés	123 014,68 153 464,68	0,00 0,00	153 464,68	0,00
			Hónap	153 464,68	0,00	153 464,68	
			Halmazott	153 464,68	0,00	153 464,68	
20111300	494		Záró tétel	0,00	153 464,68	0,00	0,00
			Hónap	0,00	153 464,68		153 464,68
			Halmazott	153 464,68	153 464,68	0,00	

821 Bérköltés

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	5954	2012.04.04	Átvezetés	23 830 003,00	0,00	23 830 003,00	0,00
20111231	5954	2012.04.04	Átvezetés	762 000,00	0,00	24 592 003,00	0,00
				24 592 003,00	0,00		
			Hónap	24 592 003,00	0,00	24 592 003,00	
			Halmazott	24 592 003,00	0,00	24 592 003,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	24 592 003,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	24 592 003,00		24 592 003,00
			Halmazott	24 592 003,00	24 592 003,00	0,00	

822 Személyi jelleg egyéb kifizet

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	5955	2012.04.04	Átvezetés	240 388,00	0,00	240 388,00	0,00
20111231	5955	2012.04.04	Átvezetés	34 561,00	0,00	274 949,00	0,00
20111231	5955	2012.04.04	Átvezetés	436 699,00	0,00	711 648,00	0,00
20111231	5955	2012.04.04	Átvezetés	10 635,00	0,00	722 283,00	0,00
20111231	5955	2012.04.04	Átvezetés	1 228 144,00	0,00	1 950 427,00	0,00
20111231	5955	2012.04.04	Átvezetés	31 770,00	0,00	1 982 197,00	0,00
				1 982 197,00	0,00		
			Hónap	1 982 197,00	0,00	1 982 197,00	
			Halmazott	1 982 197,00	0,00	1 982 197,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	1 982 197,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	1 982 197,00		1 982 197,00
			Halmazott	1 982 197,00	1 982 197,00	0,00	

823 Bérjárulékok

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	5956	2012.04.04	Átvezetés	5 350 801,00	0,00	5 350 801,00	0,00
20111231	5956	2012.04.04	Átvezetés	185 490,00	0,00	5 536 291,00	0,00
20111231	5956	2012.04.04	Átvezetés	365 475,00	0,00	5 901 766,00	0,00
20111231	5956	2012.04.04	Átvezetés	161 000,00	0,00	6 062 766,00	0,00
20111231	5956	2012.04.04	Átvezetés	668 850,00	0,00	6 731 616,00	0,00
				6 731 616,00	0,00		
			Hónap	6 731 616,00	0,00	6 731 616,00	
			Halmazott	6 731 616,00	0,00	6 731 616,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	6 731 616,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	6 731 616,00		6 731 616,00
			Halmazott	6 731 616,00	6 731 616,00	0,00	

83 Értékcsökkenési leírás

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20111231	5957	2012.04.04	Átvezetés	1 386 960,00	0,00	1 386 960,00	0,00
20111231	5957	2012.04.04	Átvezetés	712 533,00	0,00	2 099 493,00	0,00
				2 099 493,00	0,00		
			Hónap	2 099 493,00	0,00	2 099 493,00	
			Halmazott	2 099 493,00	0,00	2 099 493,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	2 099 493,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	2 099 493,00		2 099 493,00
			Halmazott	2 099 493,00	2 099 493,00	0,00	

8632 Birs.kötbérek,késkam.kártérít

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110103	4541	0017	Magyar Telekom Nyrt	28,00	0,00	28,00	0,00
20110104	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	-1,00	0,00	27,00	0,00
20110106	381	1835/16	Tesco Zrt	-1,00	0,00	26,00	0,00
20110112	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	-2,00	0,00	24,00	0,00
20110121	381	CSEKK	Tigáz Zrt	-1,00	0,00	23,00	0,00
20110124	381	1896/02	Tesco Zrt	1,00	0,00	24,00	0,00
20110131	381	01	kerkítés	2,00	0,00	26,00	0,00
				26,00	0,00		
			Hónap	26,00	0,00	26,00	
			Halmazott	26,00	0,00	26,00	
20110202	381	1990/02	Obi Kft	2,00	0,00	28,00	0,00
20110207	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	1,00	0,00	29,00	0,00
20110209	381	11/150	Clean Market Kft.	2,00	0,00	31,00	0,00
20110211	381	859/02	Lapker Zrt	2,00	0,00	33,00	0,00
20110216	381	1898/10	Tesco Zrt	-2,00	0,00	31,00	0,00
20110216	381	1898/10	Tesco Zrt	1,00	0,00	32,00	0,00
20110217	381	CSEKK	Tigáz Zrt	-1,00	0,00	31,00	0,00
20110218	4541	111302478966	Tigáz Zrt	35,00	0,00	66,00	0,00
				40,00	0,00		
			Hónap	40,00	0,00	40,00	
			Halmazott	66,00	0,00	66,00	
20110301	381	45591	Dr.Kurucz András 02.hó	-1,00	0,00	65,00	0,00
20110303	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	1,00	0,00	66,00	0,00
20110306	381	1943/01	Tesco Zrt	2,00	0,00	68,00	0,00
20110317	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	2,00	0,00	70,00	0,00
20110317	381	CSEKK	Tigáz Zrt	1,00	0,00	71,00	0,00
20110330	381	5065346	Andrásik László	2,00	0,00	73,00	0,00
20110331	381	45592	Dr.Kurucz András 03.hó	2,00	0,00	75,00	0,00
				9,00	0,00		
			Hónap	9,00	0,00	9,00	
			Halmazott	75,00	0,00	75,00	
20110401	381	2011/5891	Magyar Hipermarket Kft	1,00	0,00	76,00	0,00
20110419	381	925/01	Lapker Zrt	2,00	0,00	78,00	0,00
20110420	381	4862353	Andrásik László	1,00	0,00	79,00	0,00
20110420	381	CSEKK	Tigáz Zrt	-1,00	0,00	78,00	0,00
20110421	381	1985/07	Tesco Zrt	1,00	0,00	79,00	0,00
				4,00	0,00		
			Hónap	4,00	0,00	4,00	
			Halmazott	79,00	0,00	79,00	
20110501	381	455593	kiküldetés	-1,00	0,00	78,00	0,00
20110502	381	1988/5	Tesco Zrt	-2,00	0,00	76,00	0,00
20110502	381	942/1	Lapker Zrt	2,00	0,00	78,00	0,00
20110503	381		Magyar Telekom Nyrt	-2,00	0,00	76,00	0,00
20110524	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	-2,00	0,00	74,00	0,00
				-5,00	0,00		
			Hónap	-5,00	0,00		5,00
			Halmazott	74,00	0,00	74,00	
20110604	381	45594	kerekítés	-2,00	0,00	72,00	0,00

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110610	381	975/1	Lapker Zrt	2,00	0,00	74,00	0,00
20110617	381	2761	Magyar Telekom Nyrt	1,00	0,00	75,00	0,00
20110627	381	5034616	Andrásik László	1,00	0,00	76,00	0,00
20110627	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	-1,00	0,00	75,00	0,00
				1,00	0,00		
				Hónap	1,00	1,00	
				Halmazott	75,00	75,00	
20110702	4541	2011-V20/01178	Ebolt Ker és SZolg Kft.	2,00	0,00	77,00	0,00
				Hónap	2,00	2,00	
				Halmazott	77,00	77,00	
20110817	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	1,00	0,00	78,00	0,00
20110817	381	29/105	Spar Mo. Kft	-1,00	0,00	77,00	0,00
20110831	381	98431353	Mayer Rezs	1,00	0,00	78,00	0,00
				1,00	0,00		
				Hónap	1,00	1,00	
				Halmazott	78,00	78,00	
20110901	381	176	kerekítés	-1,00	0,00	77,00	0,00
20110901	381	45597	kiküld. - kerekítés	1,00	0,00	78,00	0,00
20110913	381	177	kerekítés	1,00	0,00	79,00	0,00
20110914	381	CSEKK	Tigáz Zrt	-2,00	0,00	77,00	0,00
20110928	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	-2,00	0,00	75,00	0,00
				-3,00	0,00		
				Hónap	-3,00		3,00
				Halmazott	75,00	75,00	
20111001	381	45598	kerekítés	-1,00	0,00	74,00	0,00
20111018	381	6089618	Andrásik László	1,00	0,00	75,00	0,00
20111021	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	-1,00	0,00	74,00	0,00
20111021	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	-1,00	0,00	73,00	0,00
				-2,00	0,00		
				Hónap	-2,00		2,00
				Halmazott	73,00	73,00	
20111102	381	45599	kerekítés	-2,00	0,00	71,00	0,00
20111118	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	-2,00	0,00	69,00	0,00
20111118	381	CSEKK	Tigáz Zrt	-2,00	0,00	67,00	0,00
20111118	381	CSEKK	Magyar Telekom Nyrt	-2,00	0,00	65,00	0,00
20111122	381	6089669	Andrásik László	1,00	0,00	66,00	0,00
20111122	381	6089669	Andrásik László	1,00	0,00	67,00	0,00
				-6,00	0,00		
				Hónap	-6,00		6,00
				Halmazott	67,00	67,00	
20111212	381	236111	Mill 94 Kft	2,00	0,00	69,00	0,00
20111213	381	CSEKK	Tigáz Zrt	2,00	0,00	71,00	0,00
20111222	381	157354	kerekítés	1,00	0,00	72,00	0,00
20111228	381	4797	Saturn Arena Kft.	-2,00	0,00	70,00	0,00
20111231	381	45600	kerekítés	2,00	0,00	72,00	0,00
20111231	381	445201	kerekítés	-2,00	0,00	70,00	0,00
20111231	381	445202	kerekítés	-2,00	0,00	68,00	0,00
20111231	381	2214/3	Tesco Zrt	-1,00	0,00	67,00	0,00
20111231	4541	V-12/2	Tigáz Zrt	4,00	0,00	71,00	0,00
20111231	46407	V-12/4	Adók összevezetése	3 000,00	0,00	3 071,00	0,00
20111231	4620	V-12/4	Kerekítési kül.	1 410,00	0,00	4 481,00	0,00
20111231	4695	V-2/5	lpar zési adó	25,00	0,00	4 506,00	0,00
				4 439,00	0,00		
				Hónap	4 439,00	4 439,00	
				Halmazott	4 506,00	4 506,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	4 506,00	0,00	0,00
				Hónap	0,00	4 506,00	4 506,00
				Halmazott	4 506,00	0,00	

8634 Támogatás, juttatás

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110101	381	2010/12	Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Segít Karok Támogató Alapítv.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
			Hónap	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Halmazott	10 000,00	0,00	10 000,00	
20110331	381	2010/12	Segít Karok alapítvány	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	10 000,00		10 000,00
			Halmazott	10 000,00	10 000,00	0,00	
20110824	381	7625503	Szent Erzsébet Alapítvány	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
			Hónap	20 000,00	0,00	20 000,00	
			Halmazott	30 000,00	10 000,00	20 000,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	20 000,00		20 000,00
			Halmazott	30 000,00	30 000,00	0,00	

86725 Helyi ipar zési adó

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231	4695	V-2/5	Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ipar zési adó	840 075,00	0,00	840 075,00	0,00
			Hónap	840 075,00	0,00	840 075,00	
			Halmazott	840 075,00	0,00	840 075,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	840 075,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	840 075,00		840 075,00
			Halmazott	840 075,00	840 075,00	0,00	

872 Fizetend kamatok, kamatjell.1

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110731	381		Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			kerekítés	2,00	0,00	2,00	0,00
			Hónap	2,00	0,00	2,00	
			Halmazott	2,00	0,00	2,00	
20111116	4541	111902745968	Tigáz Zrt	7,00	0,00	9,00	0,00
			Hónap	7,00	0,00	7,00	
			Halmazott	9,00	0,00	9,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	9,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	9,00		9,00
			Halmazott	9,00	9,00	0,00	

8911 Társasági adó

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231	4611	V-12/7	Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
			2011. TAO	155 545,00	0,00	155 545,00	0,00
			Hónap	155 545,00	0,00	155 545,00	
			Halmazott	155 545,00	0,00	155 545,00	
20111300	494		Záró tétel	0,00	155 545,00	0,00	0,00
			Hónap	0,00	155 545,00		155 545,00
			Halmazott	155 545,00	155 545,00	0,00	

912 Belföldi szolgáltatás árbev.

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110131	311	6109374	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 896 836,00	0,00	3 896 836,00
20110131	311	6109377	Polg.Hiv. Eger	3 896 836,00	0,00	0,00	0,00
20110131	311	6109375	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	3 644 000,00
				3 896 836,00	7 540 836,00		
			Hónap	3 896 836,00	7 540 836,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	7 540 836,00		3 644 000,00
20110228	311	6109376	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	7 288 000,00
			Hónap	0,00	3 644 000,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	11 184 836,00		7 288 000,00
20110331	311	6109378	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	10 932 000,00
			Hónap	0,00	3 644 000,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	14 828 836,00		10 932 000,00
20110430	311	6109380	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	14 576 000,00
			Hónap	0,00	3 644 000,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	18 472 836,00		14 576 000,00
20110531	311	6109381	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	18 220 000,00
			Hónap	0,00	3 644 000,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	22 116 836,00		18 220 000,00
20110630	311	6109382	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	21 864 000,00
			Hónap	0,00	3 644 000,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	25 760 836,00		21 864 000,00
20110731	311	6109383	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	25 508 000,00
			Hónap	0,00	3 644 000,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	29 404 836,00		25 508 000,00
20110831	311	6109384	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	29 152 000,00
			Hónap	0,00	3 644 000,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	33 048 836,00		29 152 000,00
20110930	311	6109385	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	32 796 000,00
			Hónap	0,00	3 644 000,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	36 692 836,00		32 796 000,00
20111031	311	6109386	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	36 440 000,00
			Hónap	0,00	3 644 000,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	40 336 836,00		36 440 000,00
20111130	311	6109387	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	40 084 000,00
			Hónap	0,00	3 644 000,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	43 980 836,00		40 084 000,00
20111231	311	6109389	Polg.Hiv. Eger	0,00	3 644 000,00	0,00	43 728 000,00
			Hónap	0,00	3 644 000,00		3 644 000,00
			Halmazott	3 896 836,00	47 624 836,00		43 728 000,00
20111300	494		Záró tétel	43 728 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	43 728 000,00	0,00	43 728 000,00	
			Halmazott	47 624 836,00	47 624 836,00	0,00	

9632 Kapott birság,kötbér,kkamat,bi

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110630	471	V-6/1	kerekíét	0,00	1,00	0,00	1,00
			Hónap	0,00	1,00		1,00
			Halmazott	0,00	1,00		1,00
20111102	381	45599	kerekítés	0,00	-2,00	1,00	0,00
			Hónap	0,00	-2,00	2,00	
			Halmazott	0,00	-1,00	1,00	
20111229	381	B/12	kerekítés	0,00	-2,00	3,00	0,00
20111231	474	V-12/3	Szakképzési	0,00	425,00	0,00	422,00
20111231	4611	V-12/4	Kerekítési kül.	0,00	29,00	0,00	451,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20111231	46401	V-12/4	Kerekítési kül.	0,00	1 748,00	0,00	2 199,00
20111231	468	V-12/4	Kerekítési kül.	0,00	11,00	0,00	2 210,00
20111231	47320	V-12/4	Kerekítési kül.	0,00	801,00	0,00	3 011,00
20111231	47340	V-12/4	Kerekítési kül.	0,00	1 600,00	0,00	4 611,00
				0,00	4 612,00		
			Hónap	0,00	4 612,00		4 612,00
			Halmazott	0,00	4 611,00		4 611,00
20111300	494		Záró tétel	4 611,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	4 611,00	0,00	4 611,00	
			Halmazott	4 611,00	4 611,00	0,00	

9634 Ktgek,ráf.ellentételezésére ka

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110708	3841	B/58	Magyar Államkincstár	0,00	101 022,00	0,00	101 022,00
			Hónap	0,00	101 022,00		101 022,00
			Halmazott	0,00	101 022,00		101 022,00
20111300	494		Záró tétel	101 022,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	101 022,00	0,00	101 022,00	
			Halmazott	101 022,00	101 022,00	0,00	

974 Egyéb kapott kamatok és kamatj

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110101	3853	B/1	bank kamat	0,00	3,00	0,00	3,00
20110131	385	B/1	bank kamat	0,00	3,00	0,00	6,00
				0,00	6,00		
			Hónap	0,00	6,00		6,00
			Halmazott	0,00	6,00		6,00
20110201	3853	B/2	bank kamat	0,00	3,00	0,00	9,00
20110217	3853	B/3	kamat	0,00	184 000,00	0,00	184 009,00
20110228	385	B/2	bank kamat	0,00	2,00	0,00	184 011,00
				0,00	184 005,00		
			Hónap	0,00	184 005,00		184 005,00
			Halmazott	0,00	184 011,00		184 011,00
20110301	3853	B/4	bank kamat	0,00	408,00	0,00	184 419,00
20110331	385	B/3	bank kamat	0,00	2,00	0,00	184 421,00
20110331	3841	B/25	bank kamat	0,00	25 314,98	0,00	209 735,98
				0,00	25 724,98		
			Hónap	0,00	25 724,98		25 724,98
			Halmazott	0,00	209 735,98		209 735,98
20110401	3853	B/5	bank kamat	0,00	1 051,00	0,00	210 786,98
20110429	385	B/4	Bankkamat	0,00	2,00	0,00	210 788,98
				0,00	1 053,00		
			Hónap	0,00	1 053,00		1 053,00
			Halmazott	0,00	210 788,98		210 788,98
20110501	3853	B/7	Bankkamat	0,00	340,00	0,00	211 128,98
20110531	385	B/5	Bankkamat	0,00	2,00	0,00	211 130,98
				0,00	342,00		
			Hónap	0,00	342,00		342,00
			Halmazott	0,00	211 130,98		211 130,98
20110601	3853	B/8	Bankkamat	0,00	2,00	0,00	211 132,98
20110630	3841	B/54	Bankkamat	0,00	28 651,74	0,00	239 784,72
20110630	385	B/006	bankkamat	0,00	20,00	0,00	239 804,72
				0,00	28 673,74		
			Hónap	0,00	28 673,74		28 673,74

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Halmazott	0,00	239 804,72		239 804,72
20110701	3853	B/009	bankkamat	0,00	2,00	0,00	239 806,72
20110711	3853	B/010	banki kamat elsz.	0,00	50 047,00	0,00	289 853,72
20110711	3853	B/010	banki kamat elsz.	0,00	50 047,00	0,00	339 900,72
20110729	385	B/007	banki kamat	0,00	28,00	0,00	339 928,72
				0,00	100 124,00		
			Hónap	0,00	100 124,00		100 124,00
			Halmazott	0,00	339 928,72		339 928,72
20110801	3853	B/11	Bankkamat	0,00	362,00	0,00	340 290,72
20110831	385	B/8	bankkamat	0,00	21,00	0,00	340 311,72
				0,00	383,00		
			Hónap	0,00	383,00		383,00
			Halmazott	0,00	340 311,72		340 311,72
20110901	3853	B/012	banki kamat	0,00	534,00	0,00	340 845,72
20110930	385	B/9	banki kamat	0,00	12,00	0,00	340 857,72
20110930	3841	B/77	banki kamat	0,00	33 977,79	0,00	374 835,51
				0,00	34 523,79		
			Hónap	0,00	34 523,79		34 523,79
			Halmazott	0,00	374 835,51		374 835,51
20111001	3853	B/13	banki kamat	0,00	517,00	0,00	375 352,51
20111011	3853	B/14	nettó kamat elsz.	0,00	100 645,00	0,00	475 997,51
20111011	3853	B/14	nettó kamat	0,00	100 645,00	0,00	576 642,51
20111028	385	B/10	banki kamat	0,00	1,00	0,00	576 643,51
				0,00	201 808,00		
			Hónap	0,00	201 808,00		201 808,00
			Halmazott	0,00	576 643,51		576 643,51
20111101	3853	B/15	banki kamat	0,00	201,00	0,00	576 844,51
20111130	385	B/11	banki kamat	0,00	23,00	0,00	576 867,51
				0,00	224,00		
			Hónap	0,00	224,00		224,00
			Halmazott	0,00	576 867,51		576 867,51
20111201	3853	B/16	banki kamat	0,00	4,00	0,00	576 871,51
20111230	385	B/12	banki kamat	0,00	10,00	0,00	576 881,51
				0,00	14,00		
			Hónap	0,00	14,00		14,00
			Halmazott	0,00	576 881,51		576 881,51
20111300	494		Záró tétel	576 881,51	0,00	0,00	0,00
			Hónap	576 881,51	0,00	576 881,51	
			Halmazott	576 881,51	576 881,51	0,00	

9894 Térítés nélküli szolg.bevétel

Dátum / Biz.azon	Ellenzám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
			Intervallum el tti egyenleg	0,00	0,00	0,00	0,00
20110114	4541	127FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	50 000,00		50 000,00
20110214	4541	309FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	100 000,00		100 000,00
20110316	4541	492FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	150 000,00		150 000,00
20110414	4541	673FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	200 000,00		200 000,00
20110513	4541	852/11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	250 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	250 000,00		250 000,00

Dátum / Biz.azon	Ellenszám	Bizszám PBizszám	Megnevezés / Megjegyzés	Tartozik	Követel	T Egyenleg	K Egyenleg
20110614	4541	1035/11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	300 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	300 000,00		300 000,00
20110714	4541	1219FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	350 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	350 000,00		350 000,00
20110812	4541	1407/11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	400 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	400 000,00		400 000,00
20110915	4541	1587	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	450 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	450 000,00		450 000,00
20111014	4541	1771	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	500 000,00		500 000,00
20111114	4541	1950FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	550 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	550 000,00		550 000,00
20111215	4541	2130FF11	Evat Zrt	0,00	50 000,00	0,00	600 000,00
			Hónap	0,00	50 000,00		50 000,00
			Halmazott	0,00	600 000,00		600 000,00
20111300	494		Záró tétel	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Hónap	600 000,00	0,00	600 000,00	
			Halmazott	600 000,00	600 000,00	0,00	