

BICSÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7671 Bicsérd, Alkotmány tér 3
Sziliné Kasza Zita

Pénztár: 32358 / 12
332358 pénztárkönyv - HUF
Dátum: Bicsérd, 2017-12-20

PÉNZTÁRJELENTÉS

Nyitás dátuma: 2017-12-01

Zárás dátuma: 2017-12-20

Bizonylatszám	Tétel kelte	Biz. kelte	Partner	Megjegyzés	Ut.rend. száma	Bevétel	Kiadás
K-2017/32358/12/1	2017-12-04	2017-12-04	Kajdon Kálmán				17 645,00
K-2017/32358/12/2	2017-12-04	2017-12-04	Vörös Gáborné				10 010,00
K-2017/32358/12/3	2017-12-05	2017-12-05	Paragi Géza				5 000,00
B-2017/32358/12/4	2017-12-06	2017-12-06	Gugora Antal			25 000,00	
K-2017/32358/12/5	2017-12-06	2017-12-06	Gugora Antal				20 290,00
K-2017/32358/12/6	2017-12-06	2017-12-06	Gugora Antal				60 000,00
B-2017/32358/12/7	2017-12-05	2017-12-06	Sziliné Kasza Zita			-200 000,00	
B-2017/32358/12/7	2017-12-05	2017-12-05	Sziliné Kasza Zita			200 000,00	
K-2017/32358/12/8	2017-12-05	2017-12-05	KISS PETI LÁSZLÓNÉ				30 000,00
K-2017/32358/12/9	2017-12-05	2017-12-05	Szászi József				14 000,00
K-2017/32358/12/10	2017-12-06	2017-12-06	Fejes Rózsa				20 000,00
K-2017/32358/12/11	2017-12-06	2017-12-06	Vér József				52 095,00
B-2017/32358/12/12	2017-12-07	2017-12-07	Gugora Antal			60 000,00	
K-2017/32358/12/13	2017-12-07	2017-12-07	Gugora Antal				53 570,00
B-2017/32358/12/14	2017-12-08	2017-12-08	Sziliné Kasza Zita			500 000,00	
K-2017/32358/12/15	2017-12-08	2017-12-08	Magyar Posta Zrt.	könyvtári			16 930,00
K-2017/32358/12/16	2017-12-08	2017-12-08	Tabáni István	falunap			298 450,00
B-2017/32358/12/17	2017-12-11	2017-12-11	Molnár Attiláné	1607 utalványrendelet alapján	2017/1607	50 000,00	
K-2017/32358/12/18	2017-12-11	2017-12-11	Molnár Attiláné				17 835,00
K-2017/32358/12/19	2017-12-12	2017-12-12	Sziliné Kasza Zita				77 733,00
K-2017/32358/12/20	2017-12-12	2017-12-12	Gugora Antal				8 180,00
B-2017/32358/12/21	2017-12-12	2017-12-12	Munkavállalók	1648 utalványrendelet alapján	2017/1648	115 500,00	
K-2017/32358/12/22	2017-12-12	2017-12-12	Sziliné Kasza Zita				110 805,00
K-2017/32358/12/23	2017-12-13	2017-12-13	Székely Zoltán				12 000,00
B-2017/32358/12/24	2017-12-13	2017-12-13	Szili István			150 000,00	
K-2017/32358/12/25	2017-12-13	2017-12-13	Szili István	könyvtár felújítás - anyagköltsége			143 740,00
K-2017/32358/12/26	2017-12-13	2017-12-13	Hergeröder Lászlóné				10 000,00
K-2017/32358/12/27	2017-12-14	2017-12-14	Gugora Antal				30 000,00
K-2017/32358/12/28	2017-12-14	2017-12-14	Pozsgai Zoltánné				63 900,00
K-2017/32358/12/29	2017-12-14	2017-12-14	Kasza Enikő				30 000,00
B-2017/32358/12/30	2017-12-15	2017-12-15	Sziliné Kasza Zita			200 000,00	
K-2017/32358/12/31	2017-12-15	2017-12-15	Vér József				23 150,00
K-2017/32358/12/32	2017-12-15	2017-12-15	Horváth Attila	falunap - kiállítás megnyitó			10 000,00
K-2017/32358/12/33	2017-12-18	2017-12-18	Sziliné Kasza Zita				112 000,00
K-2017/32358/12/34	2017-12-18	2017-12-18	Csömöri Mária				5 075,00
B-2017/32358/12/35	2017-12-19	2017-12-19	Gugora Antal			30 000,00	
K-2017/32358/12/36	2017-12-19	2017-12-19	Gugora Antal				29 165,00
B-2017/32358/12/37	2017-12-19	2017-12-19	Király Zoltán			30 000,00	
K-2017/32358/12/38	2017-12-19	2017-12-19	Király Zoltán				29 805,00

Bizonylatszám	Tétel kelte	Biz. kelte	Partner	Megjegyzés	Ut.rend. száma	Bevétel	Kiadás
B-2017/32358/12/39	2017-12-19	2017-12-19	Munkavállalók	1701 utalványrendelet alapján	2017/1701	103 696,00	
B-2017/32358/12/40	2017-12-19	2017-12-19	Munkavállalók	1703 utalványrendelet alapján	2017/1703	102 116,00	
K-2017/32358/12/41	2017-12-19	2017-12-19	Vörös Gáborné				96 140,00
B-2017/32358/12/42	2017-12-20	2017-12-20	Molnár Attiláné	1707 utalványrendelet alapján	2017/1707	15 580,00	
K-2017/32358/12/43	2017-12-20	2017-12-20	Molnár Attiláné				13 400,00
B-2017/32358/12/44	2017-12-20	2017-12-20	Jáki Csabáné	fodrászüzlet		18 985,00	
K-2017/32358/12/45	2017-12-20	2017-12-20	Hardi Ildikó				20 000,00
B-2017/32358/12/46	2017-12-05	2017-12-05	Sziliné Kasza Zita			676 450,00	
K-2017/32358/12/47	2017-12-20	2017-12-20	Munkavállalók				676 450,00
K-2017/32358/12/47	2017-12-20	2017-12-20	Munkavállalók				-676 450,00
K-2017/32358/12/48	2017-12-05	2017-12-05	Munkavállalók				676 450,00
K-2017/32358/12/49	2017-12-20	2017-12-20	Pénztár korrekció		2017/1721		4,00
K-2017/32358/12/50	2017-12-20	2017-12-20	Tajti Zoltán				95 250,00
B-2017/32358/12/51	2017-12-20	2017-12-20	Sziliné Kasza Zita			10 545,00	

Bevétel összesen 2 087 872,00

Kiadás összesen 2 212 622,00

Nyitó egyenleg 239 490,00

Záró egyenleg 114 740,00

.....
ügyintéző

.....
ellenőrző

.....
utalványozó