

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS
1. számú melléklet 2021. évi működési támogatás / 2020. évi feladatalapú támogatás* elszámolásához

Közzététel helye: Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzat	
Közzététel időpontja: 2021.12.31.	
Közzététel módja: 7146 Várdomb, Kossuth u.117.	
Közzététel címe: Holcz Marianna	
Közzététel címe: 1 040 000 Ft	
Közzététel címe: 1 040 000 Ft	
Közzététel címe: 0 Ft	

Szám	Alkalmazás	A bizonylat típusa	A bizonylat kiadási dátuma	A bizonylat felismerési időpontja	A gazdasági esemény rövid leírása (részletek, vonatkozó határozati szöveg)	A bizonylat melléklete	A bizonylat értéke	A bizonylat bruttó összege	A bizonylat nettó összege	A bizonylat kiadójának neve	A bizonylat kiadójának száma	A pénzügyi teljesítés időpontja
1.	001/2021 N	bankkivonat	2021.01.18	2021.01.18	NAV SZJA számla-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	3 000	3 000	3 000	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.01.18
2.	001/2021 N	bankkivonat	2021.01.18	2021.01.18	NAV Szoc.hó számla-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	4 000	4 000	4 000	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.01.18
3.	005/2021 N	bankkivonat	2021.03.31	2021.03.31	Pénzforgalmi jutalék-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	300	300	300	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.03.31
4.	005/2021 N	bankkivonat	2021.03.31	2021.03.31	Pénzforgalmi jutalék-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	2 962	2 962	2 962	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.03.31
5.	005/2021 N	bankkivonat	2021.03.31	2021.03.31	Forgalmi kölcsönj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	67	67	67	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.03.31
6.	RHASA 1773158	átutalásos számla	2021.02.24	2021.02.24	Koszorú	7 874	10 000	10 000	2 126	Flóra City Kft.	11293222-2-17	2021.03.04
7.	006/2021 N	bankkivonat	2021.04.13	2021.04.13	Kö.felvéti díja-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	270	270	270	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.04.13
8.	RHASA 1773182	átutalásos számla	2021.04.24	2021.04.24	Koszorú	15 748	20 000	20 000	4 252	Flóra City Kft.	11293222-2-17	2021.04.27
9.	9260155048	készpénzes számla	2021.06.04	2021.06.04	telefon, internet díj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	4 804	5 470	5 470	666	Telenor Magyarország Zrt.	1107792-2-44	2021.06.07
10.	100239915983	készpénzes számla	2021.06.09	2021.06.24	telefon, internet díj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	665	845	845	180	Telenor Magyarország Zrt.	1107792-2-44	2021.06.14
11.	009/2021 N	bankkivonat	2021.06.30	2021.06.30	Újszámia kifizetése-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	410	410	410	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.06.30
12.	009/2021 N	bankkivonat	2021.06.30	2021.06.30	Pénzforgalmi jutalék-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	2 852	2 852	2 852	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.06.30
13.	009/2021 N	bankkivonat	2021.06.30	2021.06.30	Forgalmi kölcsönj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	1 207	1 207	1 207	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.06.30
14.	011/2021 N	bankkivonat	2021.07.19	2021.07.19	NAV SZJA számla-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	5 000	5 000	5 000	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.07.19
15.	100241865813	átutalásos számla	2021.07.09	2021.07.09	telefon, internet díj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	4 800	5 469	5 469	669	Telenor Magyarország Zrt.	1107792-2-44	2021.07.22
16.	K-2021631158/3	pénztár bizonylat	2021.08.09	2021.08.09	Újszámia kifizetése-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	23 465	23 465	23 465	0	663115 pénztár	16846674-1-17	2021.08.09
17.	XAN3-SZ-10708742	átutalásos számla	2021.07.26	2021.07.26	Mi. svábok (2.kiad.)-36/2021.(VIII.04.) számú elnöki határozat	52 381	55 000	55 000	2 619	Xante Libranium Kft.	22623678-2-13	2021.08.02
18.	014/2021 N	bankkivonat	2021.08.04	2021.08.04	Bankkártyával kapcsolatos díj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	3 612	3 612	3 612	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.08.04
19.	016/2021 N	bankkivonat	2021.08.23	2021.08.23	NAV SZJA számla-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	3 000	3 000	3 000	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.08.23
20.	015/2021 N	bankkivonat	2021.08.10	2021.08.10	Kö.felvéti díja-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	300	300	300	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.08.10
21.	100243804680	átutalásos számla	2021.08.09	2021.08.25	telefon, internet díj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	4 800	5 469	5 469	669	Telenor Magyarország Zrt.	1107792-2-44	2021.08.24
22.	K-2021631159/1	pénztár bizonylat	2021.09.02	2021.09.02	Újszámia kifizetése-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	15 610	15 610	15 610	0	663115 pénztár	16846674-1-17	2021.09.02
23.	142100005332	készpénzes számla	2021.09.23	2021.09.23	Gépkocsi menellelveti tömb-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	866	1 100	1 100	234	Pátria Nyomda Zrt.	10728350-2-43	2021.09.24
24.	A06001350024900001	készpénzes számla	2021.09.27	2021.09.27	Diesel (üzemanyag)-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	1 823	2 315	2 315	502	Mol Nyrt.	10625790-4-44	2021.09.27
25.	RHASA 1773215	átutalásos számla	2021.08.26	2021.08.26	Koszorú-41/2021.(VIII.04.) számú elnöki határozat	6 299	8 000	8 000	1 701	Flóra City Kft.	11293222-2-17	2021.09.03
26.	021/2021 N	bankkivonat	2021.09.16	2021.09.16	NAV SZJA számla-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	2 000	2 000	2 000	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.09.16
27.	100245757982	átutalásos számla	2021.09.09	2021.09.24	telefon, internet díj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	5 587	6 469	6 469	882	Telenor Magyarország Zrt.	1107792-2-44	2021.09.16
28.	025/2021 N	bankkivonat	2021.09.30	2021.09.30	Pénzforgalmi jutalék-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	1 526	1 526	1 526	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.09.30
29.	025/2021 N	bankkivonat	2021.09.30	2021.09.30	Pénzforgalmi jutalék-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	1 736	1 736	1 736	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.09.30
30.	025/2021 N	bankkivonat	2021.09.30	2021.09.30	Forgalmi kölcsönj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	2 547	2 547	2 547	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.09.30
31.	100247791676	átutalásos számla	2021.10.09	2021.10.25	telefon, internet díj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	802	1 018	1 018	216	Telenor Magyarország Zrt.	1107792-2-44	2021.10.20
32.	000381/2021	átutalásos számla	2021.10.18	2021.10.18	Neue Zeitung 2022-15/2021.(II.10.) számú elnöki határozat	36 000	36 000	36 000	0	Neue Zeitung Alapítvány	16846674-1-17	2021.10.25
33.	027/2021 N	bankkivonat	2021.10.19	2021.10.19	NAV SZJA számla-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	16 000	16 000	16 000	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.10.19
34.	030/2021 N	bankkivonat	2021.10.26	2021.10.26	Kö.felvéti díja-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	300	300	300	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.10.26
35.	A032025471981/00004	készpénzes számla	2021.10.30	2021.10.30	Mécses (Halottak napja)-52/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	5 561	7 050	7 050	1 489	Napcsillag Kft.	13237912-2-19	2021.11.08
36.	142100006319	készpénzes számla	2021.11.10	2021.11.10	Írodaszerek-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	17 535	22 270	22 270	4 735	Pátria Nyomda Zrt.	10728350-2-43	2021.11.15
37.	A214001600303/0001	készpénzes számla	2021.11.15	2021.11.15	Gázolaj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	1 587	2 015	2 015	428	M6 Petrol Kft.	16846674-1-17	2021.11.15
38.	21105707	készpénzes számla	2021.11.10	2021.11.10	Papírtalca. (Márton nap)-49/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	11 102	14 100	14 100	2 998	Vendesz KKT.	26437459-2-17	2021.11.15
39.	A093014700075/00011	készpénzes számla	2021.11.10	2021.11.10	Hozzávalók-törlet bor, tea (Márton nap)-49/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	10 654	13 530	13 530	2 876	LDL Magyarország Kft.	21568017-2-44	2021.11.15
40.	A0320097922599/00001	készpénzes számla	2021.11.10	2021.11.10	Pogácsa (Márton nap)-49/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	2 449	2 890	2 890	441	Kop-Ka Zrt.	14017944-2-17	2021.11.15
41.	A057015992582/00008	készpénzes számla	2021.11.10	2021.11.10	Milka oreo szelet, sütelepír... (Márton nap)-49/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	3 531	4 485	4 485	954	Tesco - Global Áruházak Zrt.	10307078-2-44	2021.11.16
42.	KSZTH-2021-701	átutalásos számla	2021.11.14	2021.11.14	Éttermi szolgáltatás (25 éves jubileum)-49/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	219 048	230 000	230 000	11 052	Kezhelyiné és társai Bt.	26459930-2-17	2021.11.16
43.	SZD/10280/2021	átutalásos számla	2021.11.10	2021.11.10	Doboz (25 éves jubileum)-49/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	6 346	8 060	8 060	1 714	Horfer Sereg Kft.	12539754-2-42	2021.11.16
44.	RHASA 1773242	átutalásos számla	2021.11.13	2021.11.13	Koszorúk (Márton nap)-49/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	15 748	20 000	20 000	4 252	Flóra City Kft.	11293222-2-17	2021.11.16
45.	KSZTH-2021-700	átutalásos számla	2021.11.14	2021.11.14	Éttermi szolgáltatás (25 éves jubileum)-49/2021.(X.21.) számú elnöki határozat	38 095	40 000	40 000	1 905	Kezhelyiné és társai Bt.	26459930-2-17	2021.11.16
46.	100249667657	átutalásos számla	2021.11.09	2021.11.24	telefon, internet díj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	5 570	6 452	6 452	882	Telenor Magyarország Zrt.	1107792-2-44	2021.11.19
47.	036/2021 N	bankkivonat	2021.11.29	2021.11.29	Kö.felvéti díj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	181	181	181	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.11.26
48.	A06600364/0334/00017	készpénzes számla	2021.12.03	2021.12.03	Műanyag gömb (kézműves foglalkozáshoz)	2 047	2 800	2 800	753	OBY Hungary Retail	16846674-1-17	2021.12.06
49.	XSCFA 4423050	készpénzes számla	2021.12.08	2021.12.08	Fenyő(templom)-62/2021.(XI.24.) számú elnöki határozat	15 000	15 000	15 000	0	Zöldsziget Kertészeti Ártud	52690303-1-17	2021.12.13
50.	RHAEB 7878169	készpénzes számla	2021.12.11	2021.12.11	Sütemény-56/2021.(XI.24.) számú elnöki határozat	4 856	5 730	5 730	874	Szenesi Judit ev.	52881794-2-37	2021.12.13
51.	AUM-21-09510	átutalásos számla	2021.12.17	2021.12.17	Laptop-25/2021.(IV.16.) számú elnöki határozat	251 961	319 990	319 990	68 029	LAPTOP-HU	12890482-2-43	2021.12.15
52.	K-2021631151/2/8	pénztár bizonylat	2021.12.17	2021.12.17	Újszámia kifizetése-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	9 810	9 810	9 810	0	663115 pénztár	16846674-1-17	2021.12.17
53.	KSZTH-2021-785	átutalásos számla	2021.12.11	2021.12.11	Éttermi szolgáltatás-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	23 810	25 000	25 000	1 190	Kezhelyiné és társai Bt.	26459930-2-17	2021.12.14
54.	038/2021 N	bankkivonat	2021.12.14	2021.12.14	NAV SZJA számla-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	48 000	48 000	48 000	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.12.14
55.	100251566235	átutalásos számla	2021.12.09	2021.12.17	telefon, internet díj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	5 587	6 469	6 469	882	Telenor Magyarország Zrt.	1107792-2-44	2021.12.14
56.	039/2021 N	bankkivonat	2021.12.15	2021.12.15	Kö.felvéti díj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	236	236	236	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.12.20
57.	041/2021 N	bankkivonat	2021.12.31	2021.12.31	Pénzforgalmi jutalék-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	2 248	2 248	2 248	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.12.31
58.	041/2021 N	bankkivonat	2021.12.31	2021.12.31	Pénzforgalmi jutalék-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	1 014	1 014	1 014	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.12.31
59.	041/2021 N	bankkivonat	2021.12.31	2021.12.31	Forgalmi kölcsönj-1/2021.II.10./számú elnöki határozat	4 004	4 004	4 004	0	OTP Bank Nyrt.	10637914-4-44	2021.12.31
Összesen:							938 583	1 058 453	1 040 000			

* Kérjük gépi úton, aláhúzással egy