

Adatellenőrző kód: 4b16f-3d25-3f-7c2b6863724b3e-1657-216e-3a1866

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="812225"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

7200 Dombóvár Szabadság utca 18

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek
04	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
18	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat
19	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	266 626 000	266 626 000	180 170 927	81 442 636	716 400 000	0	81 442 636
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 300 000	9 300 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 168 000	5 168 000	0	2 026 144	0	0	2 026 144
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000	800 000	0	174 310	0	0	174 310
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 845 000	6 845 000	0	1 332 800	0	0	1 332 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 454 000	19 454 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 133 000	2 133 000	0	378 933	0	0	378 933
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 890 000	5 890 000	0	3 114 673	0	0	3 114 673
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	316 416 000	316 416 000	180 170 927	88 469 496	716 400 000	0	88 469 496
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 168 000	7 168 000	0	3 638 591	0	0	3 638 591
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 100 000	3 100 000	0	827 427	0	0	827 427
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 268 000	10 268 000	0	4 466 018	0	0	4 466 018
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	326 684 000	326 684 000	180 170 927	92 935 514	716 400 000	0	92 935 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 796 000	46 796 000	31 484 018	15 015 982	131 700 000	0	15 015 982
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 530 509
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	143 246
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 342 227
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 450 000	1 450 000	0	144 066	0	0	144 066
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 219 953	7 219 953	754 658	1 671 099	1 417 323	0	1 635 648
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 669 953	8 669 953	754 658	1 815 165	1 417 323	0	1 779 714
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 700 000	3 700 000	2 319 365	1 237 316	6 823 017	0	1 153 051
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 670 000	2 670 000	1 908 417	675 238	8 446 329	0	631 879
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 370 000	6 370 000	4 227 782	1 912 554	15 269 346	0	1 784 930
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 700 000	3 700 000	1 968 651	1 703 589	13 800 000	0	1 697 507
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 373 000	8 373 000	4 211 924	4 122 321	25 119 000	0	4 122 321
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 350 000	3 350 000	1 774 130	1 545 885	10 050 000	0	1 545 885
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 000	150 000	70 361	73 018	450 000	0	51 893
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	15 573 000	15 573 000	8 025 066	7 444 813	49 419 000	0	7 417 606
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 100 000	2 100 000	562 391	183 240	0	0	140 140
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 770 000	2 770 000	402 245	242 649	0	0	227 591
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 400 000	2 400 000	1 433 399	846 504	17 115 447	0	776 188
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	422 161
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	3 500 000	825 000	1 046 535	0	0	1 031 535
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 765 197	21 159 638	9 392 085	5 562 911	35 641 878	0	5 107 574

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	206 487
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	49 108 197	47 502 638	20 640 186	15 326 652	102 176 325	0	14 700 634
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 014 000	1 014 000	0	218 018	0	0	218 018
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 014 000	1 014 000	0	218 018	0	0	218 018
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 594 850	9 594 850	4 573 530	3 602 875	23 408 804	0	3 499 387
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	155 000	155 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	988 000	988 000	584 943	319 546	26 244	0	317 223
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 737 850	10 737 850	5 158 473	3 922 421	23 435 048	0	3 816 610
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	75 900 000	74 294 441	30 781 099	23 194 810	142 298 042	0	22 299 906
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 605 559	0	1 605 559	0	0	1 605 559
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 605 559
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 605 559	0	1 605 559	0	0	1 605 559
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 419 685	2 419 685	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 479 205	5 479 205	0	3 234 568	0	0	3 234 568
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 318 110	1 318 110	0	54 912	0	0	54 912
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 217 000	9 217 000	0	3 289 480	0	0	3 289 480
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	458 597 000	458 597 000	242 436 044	136 041 345	990 398 042	0	135 146 441

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 800 000	2 800 000	397 242	0	217 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 150 000	3 150 000	839 184	0	648 604
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	268 777
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	500 000	500 000	122 210	0	57 191
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	150 000	150 000	140 128	0	140 128
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	40 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	86 498
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 600 000	6 600 000	1 498 764	0	1 062 923
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	400 000	400 000	358 546	0	300 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	400 000	400 000	358 546	0	300 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	7 000 000	7 000 000	1 857 310	0	1 362 923

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	12 195	0	12 195
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	12 195	0	12 195
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	451 597 000	451 597 000	134 289 777	0	134 289 777
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	451 597 000	451 597 000	134 301 972	0	134 301 972
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	451 597 000	451 597 000	134 301 972	0	134 301 972

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 442 636	78 042 804	0	1 661 292	0	1 738 540	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 026 144	2 026 144	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	174 310	174 310	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 332 800	1 332 800	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	378 933	342 723	0	21 300	0	14 910	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 114 673	952 338	2 071 318	91 017	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 469 496	82 871 119	2 071 318	1 773 609	0	1 753 450	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 638 591	1 492 000	2 146 591	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	827 427	827 427	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 466 018	2 319 427	2 146 591	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 935 514	85 190 546	4 217 909	1 773 609	0	1 753 450	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 015 982	12 817 480	1 627 210	289 664	0	281 628	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	144 066	144 066	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 635 648	1 635 648	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 779 714	1 779 714	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 153 051	1 153 051	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	631 879	631 879	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 784 930	1 784 930	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 697 507	1 697 507	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 122 321	4 122 321	0	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 545 885	1 545 885	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	51 893	51 893	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	7 417 606	7 417 606	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	140 140	140 140	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	227 591	227 591	0	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	776 188	776 188	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 031 535	1 031 535	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 107 574	5 107 574	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 700 634	14 700 634	0	0	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	218 018	218 018	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	218 018	218 018	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 499 387	3 499 387	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	317 223	317 223	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 816 610	3 816 610	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 299 906	22 299 906	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 605 559	0	1 605 559	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 605 559	0	1 605 559	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 234 568	3 234 568	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 912	54 912	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 289 480	3 289 480	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	135 146 441	123 597 412	7 450 678	2 063 273	0	2 035 078	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	135 146 441	123 597 412	7 450 678	2 063 273	0	2 035 078	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	217 000	217 000	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	648 604	648 604	0	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 191	57 191	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	140 128	140 128	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 062 923	1 062 923	0	0	0	0	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 362 923	1 362 923	0	0	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 195	0	0	0	12 195	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 195	0	0	0	12 195	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	134 289 777	0	0	0	134 289 777	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	134 301 972	0	0	0	134 301 972	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	134 301 972	0	0	0	134 301 972	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	135 664 895	1 362 923	0	0	134 301 972	0	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 183., 184., 187., 196., 197., 220., 222. és 224. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	140 885	1 717 182	6 850 000	0
02	01. ürlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 289 480	9 217 000	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	68 693	22 875 264	73 151 441	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyét követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	42 518 479	0
02	Tárgyét megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 521 819	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	36 229 466
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyét követő évben történik	0	5 262 585

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	12 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	12 195
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	216 259
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-135 146 441
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	135 664 895
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 195
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/3651]	290 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/36515]	290 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	228 454
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	228 454