

Adatellenőrző kód: 16c-751d-5e-5f44-4d-f3af24-3-68-464928-5a-4d-3b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

812225 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	608 496 000	594 310 325	409 014 866	145 366 740	1 805 550 000	0	145 366 740
02	Normatív jutalmak (K1102)	568 000	7 880 725	7 472 525	408 200	0	0	408 200
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 874 000	10 874 000	0	2 708 035	0	0	2 708 035
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450 000	450 000	0	55 234	0	0	55 234
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 078 000	7 078 000	0	1 524 000	0	0	1 524 000
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	23 998 000	23 998 000	0	14 562 556	0	0	14 562 556
08	ebből: egyes meghatározott juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	40 921
09	ebből: otthontámogatás (K1107)	0	0	0	0	0	0	14 521 635
11	Ruházati költségtrérités (K1108)	649 000	649 000	0	0	0	0	0
12	Közlekedési költségtrérités (K1109)	2 564 000	2 564 000	0	398 184	0	0	398 184
15	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	5 068 000	5 068 000	0	2 556 718	0	0	2 556 718
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11...+16) (K11)	659 945 000	653 072 050	416 487 391	167 579 667	1 805 550 000	0	167 579 667
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 260 000	9 132 950	7 439 000	630 000	0	0	630 000
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	5 000 000	647 087	1 404 611	0	0	1 404 611
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	7 260 000	14 132 950	8 086 087	2 034 611	0	0	2 034 611
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	667 205 000	667 205 000	424 573 478	169 614 278	1 805 550 000	0	169 614 278
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	92 613 000	92 613 000	66 957 886	25 107 751	224 764 000	0	25 107 751
25	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 631 008
30	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 476 743
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 250 000	2 250 000	0	153 400	0	0	153 400
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 150 000	8 125 000	2 640 109	2 234 960	1 417 323	0	1 781 393
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	10 400 000	10 375 000	2 640 109	2 388 360	1 417 323	0	1 934 793
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 810 000	6 810 000	2 812 962	1 537 567	6 823 017	0	1 437 820
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 620 000	1 620 000	930 683	353 528	8 446 329	0	298 389
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	8 430 000	8 430 000	3 743 645	1 891 095	15 269 346	0	1 736 209
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 380 000	3 380 000	2 176 905	575 763	13 800 000	0	565 020
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 500 000	1 656 234	789 581	866 653	9 119 000	0	663 957
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 800 000	2 643 766	494 701	455 299	15 050 000	0	455 299
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 038 000	1 038 000	594 002	303 998	0	0	239 782
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	8 718 000	8 718 000	4 055 189	2 201 713	37 969 000	0	1 924 058
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	1 000 000	1 000 000	656 356	224 902	0	0	198 452
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	198 000	254 593	0	0	254 593
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	3 000 000	3 000 000	1 322 933	501 751	17 115 447	0	436 256
48	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	426 239

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
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 757 000	1 757 000	350 000	341 990	0	0	341 990
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	20 020 000	20 634 800	12 428 215	6 982 798	35 641 878	0	5 979 608
51	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	421 572
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	35 495 000	36 109 800	19 010 693	10 507 747	90 726 325	0	9 134 957
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	632 000	632 000	189 764	110 236	0	0	110 236
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	632 000	632 000	189 764	110 236	0	0	110 236
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 693 000	9 693 000	4 559 165	2 645 481	20 317 304	0	2 233 162
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 650 000	2 772 202	771 827	489 518	26 244	0	302 038
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	11 343 000	12 465 202	5 330 992	3 134 999	20 343 548	0	2 535 200
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	66 300 000	68 012 002	30 915 203	18 032 437	127 756 542	0	15 451 395
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 402	1 359 567	0	1 121 496	0	0	1 121 496
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 023 622	476 457	0	79 343	0	0	79 343
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	488 976	488 976	0	324 226	0	0	324 226
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	2 300 000	2 325 000	0	1 525 065	0	0	1 525 065
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	828 418 000	830 155 002	522 446 567	214 279 531	2 158 070 542	0	211 698 489

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 737 002	28 475 129	0	28 475 129
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	27 976 496
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	498 633
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 737 002	28 475 129	0	28 475 129
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	2 400 000	2 400 000	639 838	0	477 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	3 150 000	3 150 000	574 596	0	444 887
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	434 870
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450 000	450 000	83 474	0	58 963
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	2	0	2
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	2	0	2
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000 000	1 000 000	128 198	0	128 198
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	7 000 000	7 000 000	1 426 108	0	1 109 050
223	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	10 000	0	0
229	Felhalmozási bevételek (=219+221+223+224+227) (B5)	0	0	10 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	7 000 000	8 737 002	29 911 237	0	29 584 179

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	459	0	459
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	0	459	0	459
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	821 418 000	821 418 000	194 323 196	0	194 323 196
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	821 418 000	821 418 000	194 323 655	0	194 323 655
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	821 418 000	821 418 000	194 323 655	0	194 323 655

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 366 740	140 186 540	1 710 000	0	468 200	3 002 000	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	408 200	202 200	0	206 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 708 035	2 708 035	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 234	55 234	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 524 000	1 524 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (=08+...+10) (K1107)	14 562 556	14 184 433	101 041	0	75 000	202 082	0
12	Közlekedési költségértérítés (K1109)	398 184	344 724	31 200	0	0	22 260	0
16	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=17) (K1113)	2 556 718	2 122 292	0	434 426	0	0	0
18	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07+11+...16) (K11)	167 579 667	161 327 458	1 842 241	640 426	543 200	3 226 342	0
20	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	630 000	630 000	0	0	0	0	0
21	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 404 611	685 053	0	719 558	0	0	0
22	Külső személyi juttatások (=19+20+21) (K12)	2 034 611	1 315 053	0	719 558	0	0	0
23	Személyi juttatások (=18+22) (K1)	169 614 278	162 642 511	1 842 241	1 359 984	543 200	3 226 342	0
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=25+...+30) (K2)	25 107 751	24 293 249	250 591	65 637	51 432	446 842	0
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	153 400	153 400	0	0	0	0	0
32	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 781 393	1 151 089	0	630 304	0	0	0
34	Készletbeszerzés (=31+32+33) (K31)	1 934 793	1 304 489	0	630 304	0	0	0
35	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 437 820	1 437 820	0	0	0	0	0
36	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	298 389	298 389	0	0	0	0	0
37	Kommunikációs szolgáltatások (=35+36) (K32)	1 736 209	1 736 209	0	0	0	0	0
38	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	565 020	565 020	0	0	0	0	0
39	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	663 957	663 957	0	0	0	0	0
40	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	455 299	455 299	0	0	0	0	0
41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	239 782	239 782	0	0	0	0	0
42	Közüzemi díjak (=38+...+41) (K331)	1 924 058	1 924 058	0	0	0	0	0
44	Bérleti és lízing díjak (>=45) (K333)	198 452	198 452	0	0	0	0	0
46	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	254 593	254 593	0	0	0	0	0
47	Közvetített szolgáltatások (>=48) (K335)	436 256	436 256	0	0	0	0	0
49	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	341 990	341 990	0	0	0	0	0
50	Egyéb szolgáltatások (>=51) (K337)	5 979 608	5 911 391	0	68 217	0	0	0
52	Szolgáltatási kiadások (=42+43+44+46+47+49+50) (K33)	9 134 957	9 066 740	0	68 217	0	0	0
53	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 236	110 236	0	0	0	0	0
55	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=53+54) (K34)	110 236	110 236	0	0	0	0	0
56	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 233 162	2 030 800	0	202 362	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
65	Egyéb dologi kiadások (K355)	302 038	302 034	0	4	0	0	0
66	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=56+57+58+61+65) (K35)	2 535 200	2 332 834	0	202 366	0	0	0
67	Dologi kiadások (=34+37+52+55+66) (K3)	15 451 395	14 550 508	0	900 887	0	0	0
201	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 121 496	1 121 496	0	0	0	0	0
202	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	79 343	79 343	0	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324 226	324 226	0	0	0	0	0
208	Beruházások (=198+199+201+202+203+205+207) (K6)	1 525 065	1 525 065	0	0	0	0	0
276	Költségvetési kiadások (=23+24+67+127+197+208+213+275) (K1-K8)	211 698 489	203 011 333	2 092 832	2 326 508	594 632	3 673 184	0
316	Kiadások összesen (=276+315) (K1-K9)	211 698 489	203 011 333	2 092 832	2 326 508	594 632	3 673 184	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	28 475 129	0	27 976 496	0	498 633	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	28 475 129	0	27 976 496	0	498 633	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	477 000	477 000	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	444 887	444 887	0	0	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	58 963	58 963	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2	2	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2	2	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	128 198	128 196	2	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	1 109 050	1 109 048	2	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	29 584 179	1 109 048	27 976 498	0	498 633	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	459	0	0	459	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	459	0	0	459	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	194 323 196	0	0	194 323 196	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	194 323 655	0	0	194 323 655	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	194 323 655	0	0	194 323 655	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	223 907 834	1 109 048	27 976 498	194 323 655	498 633	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 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	189 041	1 307 908	6 000 000	0
02	01. ürlap 198., 199., 201., 202., 207., 213. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 525 065	2 300 000	0
03	01. ürlap 34., 37., 52., 55. és 56. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	611 615	17 542 919	64 650 000	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév 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	53 372 651	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 955 607	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	65 601 128
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	10 784 586

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)	459
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	459
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)	12 088 886
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-211 698 489
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	223 907 834
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-459
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	120 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]	120 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	12 089 345
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	12 089 345