

Önkormányzat			Bertha György ÁMK			Mindösszesen		
PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-
1	2	3	1	2	3	1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező			I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja			I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (	78 547 305	01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	576 444	01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	79 123 749
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	435 265	02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	48 170	02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	483 435
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) +	78 112 040	03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	528 274	03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) +	78 640 314
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-	-58 212 890	04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-	-176 432	04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-	-58 389 322
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-356 485 083	05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki	-79 463 749	05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki	-435 948 832
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	366 232 645	06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki	79 894 221	06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki	446 126 866
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-67 883 753	07	Előző év költségvetési maradványának	-576 444	07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-68 460 197
08	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	175 365	08	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma	0	08	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen	175 365
09	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	175 365	09	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-	0	09	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-	175 365
10	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-25 000	10	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki	0	10	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-	-25 000
11	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és	0	11	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő	0	11	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő	0
12	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és	-48 242	12	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és	30 460	12	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és	-17 782
13	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-25 424	13	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-	0	13	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-25 424
14	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma	-25 424	14	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések	0	14	Tulfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki	-25 424
15	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A +	20 334 415	15	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki	400 012	15	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege	20 734 427
16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki	20 334 415	16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti	400 012	16	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró	20 734 427
17	E. Eltérés (C - D)	0	17	E. Eltérés (C - D)	0	17	E. Eltérés (C - D)	0
18	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az		18	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának		18	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése	0
19	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(311-3181)+ (312-	0	19	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(311-	0	19	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(311-	0
20	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0	20	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-	0	20	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0