

Adatellenőrző kód: d782e2e-1c6b484f-52-55-2e11-184c-203b-4b0-d6d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="9100"/>	<input type="text" value="30"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="734291"/>	<input type="text" value="1254"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VESZPRÉM VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

8200 Veszprém Megyeház tér 1

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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
03	Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások
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
TECHAD1	Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

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
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	46 698 156	46 698 156	35 011 425	11 686 731	140 094 468	0	11 686 731
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 912 310	4 862 310	2 060 300	600 000	7 200 000	0	600 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 079 142	10 170 693	542 004	826 134	0	0	721 527
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 689 608	61 731 159	37 613 729	13 112 865	147 294 468	0	13 008 258
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 689 608	61 731 159	37 613 729	13 112 865	147 294 468	0	13 008 258
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 997 869	8 992 019	2 584 557	1 518 817	10 018 608	0	1 518 817
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 115 086
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	403 731
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 163 470	2 251 831	0	230 474	0	0	230 474
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 163 470	2 251 831	0	230 474	0	0	230 474
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 244 685	1 244 685	25 000	76 000	50 000	0	76 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 244 685	1 244 685	25 000	76 000	50 000	0	76 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	60 000	60 000	2 178	2 172	180 000	0	2 172
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	187 732	187 732	56 818	130 914	423 174	0	130 914
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	247 732	247 732	58 996	133 086	603 174	0	133 086
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	180 000	180 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 220 000	2 220 000	1 110 000	1 110 000	0	0	1 110 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	98 207 939	98 145 122	19 636 158	1 882 419	2 240 000	0	1 882 419
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	100 855 671	100 792 854	20 805 154	3 125 505	2 843 174	0	3 125 505
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 740	78 740	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 910 652	5 910 652	433 104	217 600	42 891	0	217 600
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	5 989 392	5 989 392	433 104	217 600	42 891	0	217 600
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 172 550	25 111 305	1 683 796	941 743	13 500	0	913 498
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 104 385	4 104 385	327 000	837 000	0	0	837 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 276 935	29 215 690	2 010 796	1 778 743	13 500	0	1 750 498
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	139 530 153	139 494 452	23 274 054	5 428 322	2 949 565	0	5 400 077
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	446 582	446 582	0	446 582	0	0	446 582
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	446 580
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	2
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	100 000	100 000	0	0	0	0	0

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
193	Tartalékok (K513)	3 580 193	3 340 083	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 126 775	3 886 665	0	446 582	0	0	446 582
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 136 748	5 136 748	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 196 851	15 353 544	14 976 000	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 490 071	5 532 378	4 023 000	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	25 823 670	26 022 670	18 999 000	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	240 168 075	240 126 965	82 471 340	20 506 586	160 262 641	0	20 373 734

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
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	269 800 000	269 800 000	75 544 000	0	75 544 000
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	269 800 000	269 800 000	75 544 000	0	75 544 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 068 916	7 068 916	311 262	0	311 262
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	311 262
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	276 868 916	276 868 916	75 855 262	0	75 855 262
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	2 070	2 070	0	2 070
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 000	6 000	580	0	580
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 000	8 070	2 650	0	2 650
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	5 000 000	5 000 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	5 000 000	5 000 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	281 874 916	281 876 986	75 857 912	0	75 857 912

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	10 792 000	0	10 792 000	0	0	10 792 000
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	237 562 679	237 562 679	0	54 100 031	0	0	54 100 031
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	248 354 679	248 354 679	0	64 892 031	0	0	64 892 031
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	248 354 679	248 354 679	0	64 892 031	0	0	64 892 031

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)	206 647 838	206 604 658	206 604 658	0	206 604 658
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	206 647 838	206 604 658	206 604 658	0	206 604 658
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	206 647 838	206 604 658	206 604 658	0	206 604 658
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	206 647 838	206 604 658	206 604 658	0	206 604 658

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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	042120 Mez?gazdasági támogatások	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 686 731	11 686 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	721 527	388 637	0	0	0	0	332 890	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 008 258	12 675 368	0	0	0	0	332 890	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 008 258	12 675 368	0	0	0	0	332 890	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 518 817	1 394 089	0	0	0	0	0	124 728	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	230 474	162 501	0	0	0	0	62 973	0	0	5 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	230 474	162 501	0	0	0	0	62 973	0	0	5 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	76 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	51 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	76 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	51 000	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	130 914	0	130 914	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	133 086	0	133 086	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 882 419	532 551	450 868	0	0	0	100 000	299 000	0	500 000	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 125 505	532 551	583 954	0	0	0	100 000	299 000	0	1 610 000	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	217 600	0	167 600	0	0	0	0	0	50 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	217 600	0	167 600	0	0	0	0	0	50 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	913 498	228 876	45 838	0	0	0	101 484	80 730	6 750	449 820	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	837 000	737 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 750 498	965 876	45 838	0	0	0	101 484	80 730	106 750	449 820	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	5 400 077	1 660 928	797 392	0	0	0	264 457	379 730	181 750	2 115 820	0
154	Egyéb működési célú támogatások állambáztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	446 582	0	0	0	446 582	0	0	0	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	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	042120 Mez?gazdasági támogatások	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	082091 Közm?vel?dés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143 +154+165+167+179+180+ 181+182+193) (K5)	446 582	0	0	0	446 582	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+20 5+210+272) (K1-K8)	20 373 734	15 730 385	797 392	0	446 582	0	597 347	504 458	181 750	2 115 820	0
292	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 792 000	0	0	10 792 000	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	54 100 031	0	0	0	54 100 031	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+...+296+299) (K91)	64 892 031	0	0	10 792 000	54 100 031	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	64 892 031	0	0	10 792 000	54 100 031	0	0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	85 265 765	15 730 385	797 392	10 792 000	54 546 613	0	597 347	504 458	181 750	2 115 820	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	75 544 000	0	0	75 544 000	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	75 544 000	0	0	75 544 000	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	311 262	0	311 262	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	75 855 262	0	311 262	75 544 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 070	0	2 070	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	580	580	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 650	580	2 070	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	75 857 912	580	313 332	75 544 000	0	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	206 604 658	0	0	0	206 604 658	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	206 604 658	0	0	0	206 604 658	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	206 604 658	0	0	0	206 604 658	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	206 604 658	0	0	0	206 604 658	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	282 462 570	580	313 332	75 544 000	206 604 658	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)	0	2 070	5 002 070	0
03	01. ürlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	635 000	4 591 322	102 390 067	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	5 823 803	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	4 371 975

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)	222 858 313
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	222 858 313
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)	-31 078 804
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-85 265 765
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	282 462 570
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-206 604 658
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	19 738 023
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	18 999 000
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	739 023
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 932 928
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	191 779 509
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	191 779 509
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	191 779 509