

Tételes pénzforgalmi kimutatás

Időszak: 2015.01.01 - 2015.12.31

Szervezet: 25097 (Fülöp, Arany János utca 19.)

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám	Összeg	T/K	Megjegyzés		
051101103	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére						
	2015.09.18.	B27: 2015-09-00024	28 120 Ft	Tartozik	25372871	- megbízási díj	
	2015.11.06.	B27: 2015-11-00007	28 617 Ft	Tartozik	25752213	- megbízási díj	
051101103	2014 Technikai Köztisztviselők, közalkalmazottak bére		56 737 Ft	0 Ft	0 Ft	-56 737 Ft	0,00 %
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére						
	2015.01.05.	1	1 210 300 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	2015.01.31.	16	1 263 520 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	2015.02.28.	30	1 209 700 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	2015.03.31.	38	1 186 700 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	2015.04.30.	45	1 182 100 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	2015.05.31.	54	1 182 100 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	2015.06.30.	71	1 182 100 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	2015.07.31.	81	1 233 059 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	2015.08.31.	92	1 200 700 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	2015.09.30.	104	1 200 700 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	2015.10.30.	116	1 200 700 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	2015.11.30.	131	1 698 360 Ft	Tartozik	Hivatal bruttó Bér Fülöp		
	05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére		14 950 039 Ft	0 Ft	0 Ft	-14 950 039 Ft
0511023	Normatív jutalmak						
	2015.10.30.	127	219 500 Ft	Tartozik	normatív jutalom Fülöp		
	2015.11.13.	B27: 2015-11-00016	143 772 Ft	Tartozik	25791605	- jutalom	
0511023	Normatív jutalmak		363 272 Ft	0 Ft	762 445 Ft	399 173 Ft	47,65 %
0511063	Jubileumi jutalom						
	2015.07.31.	82	898 600 Ft	Tartozik	Jubileumi jutalom Fülöp		
0511063	Jubileumi jutalom		898 600 Ft	0 Ft	0 Ft	-898 600 Ft	0,00 %
05110773	Béren kívüli juttatások						
	2015.08.31.	93	544 920 Ft	Tartozik	Béren kívüli juttatások Fülöp		
	2015.10.30.	128	192 000 Ft	Tartozik	Béren kívüli juttatás Fülöp		
	2015.11.30.	143	109 750 Ft	Tartozik	Béren kívüli juttatás Fülöp		
05110773	Béren kívüli juttatások		846 670 Ft	0 Ft	0 Ft	-846 670 Ft	0,00 %
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
	2015.01.31.	29	28 900 Ft	Tartozik	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Fülöp		
	2015.02.28.	36	28 900 Ft	Tartozik	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Fülöp		
	2015.03.31.	44	28 900 Ft	Tartozik	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Fülöp		
	2015.04.30.	51	28 900 Ft	Tartozik	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Fülöp		
	2015.05.31.	60	58 900 Ft	Tartozik	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Fülöp		
	2015.06.30.	72	28 900 Ft	Tartozik	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Fülöp		
	2015.07.31.	83	58 900 Ft	Tartozik	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Fülöp		
	2015.08.31.	94	57 700 Ft	Tartozik	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Fülöp		
	2015.09.30.	105	67 700 Ft	Tartozik	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Fülöp		

Tételes pénzforgalmi kimutatás

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám	Összeg	T/K	Megjegyzés		
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						
	2015.10.30.	117	57 700 Ft	Tartozik	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Fülöp		
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		445 400 Ft	0 Ft	0 Ft	-445 400 Ft	0,00 %
051233	Egyéb külső személyi juttatások						
	2015.01.05.	15	50 750 Ft	Tartozik	Egyéb külső személyi juttatások Fülöp		
051233	Egyéb külső személyi juttatások		50 750 Ft	0 Ft	0 Ft	-50 750 Ft	0,00 %
05213	Szociális hozzájárulási adó						
	2015.01.05.	3	320 031 Ft	Tartozik	SZOCHO Fülöp		
	2015.01.31.	17	348 953 Ft	Tartozik	SZOCHO Fülöp		
	2015.02.28.	31	334 422 Ft	Tartozik	SZOCHO Fülöp		
	2015.03.31.	39	328 211 Ft	Tartozik	SZOCHO Fülöp		
	2015.04.30.	46	326 969 Ft	Tartozik	SZOCHO Fülöp		
	2015.05.31.	55	334 259 Ft	Tartozik	SZOCHO Fülöp		
	2015.06.30.	73	326 969 Ft	Tartozik	SZOCHO		
	2015.07.31.	84	590 639 Ft	Tartozik	SZOCHO Fülöp		
	2015.08.31.	95	347 030 Ft	Tartozik	SZOCHO Fülöp		
	2015.09.30.	107	341 387 Ft	Tartozik	SZOCHO Fülöp		
	2015.10.30.	118	398 222 Ft	Tartozik	SZOCHO Fülöp		
	2015.11.30.	133	471 003 Ft	Tartozik	SZOCHO Fülöp		
05213	Szociális hozzájárulási adó		4 468 095 Ft	0 Ft	0 Ft	-4 468 095 Ft	0,00 %
05233	Korkedvezmény -biztosítási járulék						
	2015.01.05.	4	3 125 Ft	Tartozik	SZOCHO 55 év feletti Fülöp		
05233	Korkedvezmény -biztosítási járulék		3 125 Ft	0 Ft	0 Ft	-3 125 Ft	0,00 %
05243	Egészségügyi hozzájárulás						
	2015.01.05.	149	193 594 Ft	Tartozik	EHO Fülöp		
	2015.01.05.	6	16 305 Ft	Tartozik	EHO Fülöp		
	2015.08.31.	97	90 786 Ft	Tartozik	EHO Fülöp		
	2015.10.30.	130	31 988 Ft	Tartozik	EHO Fülöp		
05243	Egészségügyi hozzájárulás		332 673 Ft	0 Ft	0 Ft	-332 673 Ft	0,00 %
05273	Személyi jövedelemadó						
	2015.01.05.	5	9 665 Ft	Tartozik	Munkáltató által fizetett SZJA Fülöp		
	2015.08.31.	96	103 753 Ft	Tartozik	SZJA Fülöp		
	2015.10.30.	129	36 556 Ft	Tartozik	SZJA Fülöp		
05273	Személyi jövedelemadó		149 974 Ft	0 Ft	0 Ft	-149 974 Ft	0,00 %
0531123	Könyv, folyóirat						
	2015.08.12.	B27: 2015-08-00027	22 300 Ft	Tartozik	Szakkönyv Fülöp 25123279 - 150317181,A:0110204KSZ/CABF/ACJB Szakkönyv/ Fülöp Szakkönyv/ Fülöp		
	2015.11.24.	B27: 2015-11-00030	12 500 Ft	Tartozik	25827794 - 150435911,A:0169023KSZ/CABF/AEFB Pénzügyi szakkönyv Fülöp Pénzügyi szakkönyv Fülöp		
0531123	Könyv, folyóirat		34 800 Ft	0 Ft	0 Ft	-34 800 Ft	0,00 %

**Tételes
pénzforgalmi kimutatás**

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám	Összeg	T/K	Megjegyzés		
0531223	Irodaszer, nyomtatvány						
	2015.05.14.	B27: 2015-05-00020	41 630 Ft	Tartozik	Nyomtatványok, papír, boríték 24486900 - ISZ01730/2015,A:0063595KSZ/CABF/ AB FE Nyomtatványok, papír, boríték Nyomtatványok, papír, boríték		
	2015.07.15.	P02: HIVK0027-2015	78 083 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: ISZ02901		
	2015.07.16.	P02: HIVB0004-2015	1 378 Ft	Követel	irodaszer visszatérítés írószer visszatérített összeg (Fülöp)		
	2015.09.07.	B27: 2015-09-00002	28 400 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 1939/2015 Festékpátron vásárlás		
	2015.11.17.	P02: HIVK0057-2015	63 222 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 012/1539024		
0531223	Irodaszer, nyomtatvány		212 713 Ft	0 Ft	0 Ft	-212 713 Ft	0,00 %
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak						
	2015.11.17.	P02: HIVK0057-2015	23 890 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 012/1539658		
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak		23 890 Ft	0 Ft	0 Ft	-23 890 Ft	0,00 %
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele						
	2015.01.14.	B27: 2015-01-00012	4 936 Ft	Tartozik	Telefondíj/ Fülöp 23620715 - 325021800107986000100207,A:00030 56 KSZ/CABE/AFIC telefondíj		
	2015.01.14.	B27: 2015-01-00012	9 500 Ft	Tartozik	telefondíj Fülöp 23620715 - 325021800107986000100207,A:00030 56 KSZ/CABE/AFIC telefondíj		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00097	8 500 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 2133/2015 Winiksz átalánydíj		
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		22 936 Ft	0 Ft	0 Ft	-22 936 Ft	0,00 %
0532213	Telefon, telefax, telex, mobil díj						
	2015.02.09.	B27: 2015-02-00002	14 361 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100215 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.02.24.	B27: 2015-02-00024	13 602 Ft	Tartozik	Telefondíj 23863677 - 2015/5635/306,A:0020596KSZ/CABF/ AA FC Telefondíj		
	2015.02.24.	B27: 2015-02-00018	12 476 Ft	Tartozik	Telefondíj/ Fülöp 23863671 - 2015/2088/306,A:0020590KSZ/CABF/ AA BE Telefondíj/ Fülöp		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00048	821 Ft	Tartozik	Fizetési felszólítás és késedelmi kamat 24023612 - 325021800107986000100223,A:00291 45 KSZ/CABF/AAGF telefondíj Fülöp telefondíj Fülöp		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00048	14 342 Ft	Tartozik	Telefondíj/ Fülöp 24023612 - 325021800107986000100223,A:00291 45 KSZ/CABF/AAGF telefondíj Fülöp telefondíj Fülöp		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00038	808 Ft	Tartozik	Késedelmi kamat 24231578 - 325021800107986000100231,A:00440 53 KSZ/CABF/ABAA Telefondíj Telefondíj		

Tételes pénzforgalmi kimutatás

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám	Összeg	T/K	Megjegyzés		
0532213	Telefon, telefax, telex, mobil díj						
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00038	14 503 Ft	Tartozik	Telefondíj 24231578 - 325021800107986000100231,A:00440 53 KSZ/CABF/ABAA Telefondíj Telefondíj		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00032	209 Ft	Tartozik	Késedelmi kamat 24231572 - 2015/9145/306,A:0044047KSZ/CABF/ AA JB Telefondíj/ Fülöp Telefondíj/ Fülöp		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00032	16 717 Ft	Tartozik	Telefondíj/ Fülöp 24231572 - 2015/9145/306,A:0044047KSZ/CABF/ AA JB Telefondíj/ Fülöp Telefondíj/ Fülöp		
	2015.05.14.	B27: 2015-05-00013	20 283 Ft	Tartozik	Telefondíj 24486893 - 2015/12686/306,A:0063588KSZ/CABF /A BCI Telefondíj		
	2015.05.19.	B27: 2015-05-00023	14 330 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100249 telefon díj Fülöp		
	2015.06.12.	B27: 2015-06-00010	12 138 Ft	Tartozik	Telefondíj 24691978 - 2015/16185/306,A:0079536KSZ/CABF /A BIA Címtárak, levelező jegyzékek kiadása Telefondíj		
	2015.06.12.	B27: 2015-06-00010	136 Ft	Tartozik	Késedelmi kamat 24691978 - 2015/16185/306,A:0079536KSZ/CABF /A BIA Címtárak, levelező jegyzékek kiadása Telefondíj		
	2015.06.12.	B27: 2015-06-00014	14 386 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100256 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.06.17.	B27: 2015-06-00026	13 443 Ft	Tartozik	Telefondíj 24713795 - 2015/19595/306,A:0082189KSZ/CABF /A CBC Telefondíj Telefondíj		
	2015.06.17.	B27: 2015-06-00026	190 Ft	Tartozik	Késedelmi kamat 24713795 - 2015/19595/306,A:0082189KSZ/CABF /A CBC Telefondíj Telefondíj		
	2015.06.24.	B27: 2015-06-00039	14 654 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100264 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.08.06.	B27: 2015-08-00017	14 334 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100272 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.08.12.	B27: 2015-08-00025	119 Ft	Tartozik	Késedelmi kamat 25123277 - 2015/22966/306,A:0110202KSZ/CABF /A CFA Telefondíj		
	2015.08.12.	B27: 2015-08-00025	14 458 Ft	Tartozik	Telefondíj 25123277 - 2015/22966/306,A:0110202KSZ/CABF /A CFA Telefondíj		
	2015.09.07.	B27: 2015-09-00004	11 925 Ft	Tartozik	Telefondíj 25300808 - 2015/26284/306,A:0123370KSZ/CABF /A CJI Telefondíj		
	2015.09.24.	B27: 2015-09-00032	136 Ft	Tartozik	Késedelmi kamat 25394395 - 2015/29554/306,A:0129196KSZ/CABF /A DDJ Telefondíj Telefondíj		
	2015.09.24.	B27: 2015-09-00032	10 182 Ft	Tartozik	Telefondíj 25394395 - 2015/29554/306,A:0129196KSZ/CABF /A DDJ Telefondíj Telefondíj		
	2015.10.20.	B27: 2015-10-00030	13 299 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 2015/32814/306 Telefondíj		
	2015.10.20.	B27: 2015-10-00030	122 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 2015/32814/306 Telefondíj		

Tételes pénzforgalmi kimutatás

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám	Összeg	T/K	Megjegyzés		
0532213	Telefon, telefax, telex, mobil díj						
	2015.11.06.	B27: 2015-11-00005	19 584 Ft	Tartozik	25752211 - 325021800107986000100306,A:01602 11 KSZ/CABF/ADJG Telefonszámla/ Fülöp Telefonszámla/ Fülöp		
	2015.11.19.	B27: 2015-11-00026	12 062 Ft	Tartozik	25813375 - 2015/36037/306,A:0166749KSZ/CABF /A ECF Telefon számla Fülöp Telefon számla Fülöp		
	2015.12.07.	B27: 2015-12-00009	19 926 Ft	Tartozik	25973053 - 325021800107986000100314,A:01785 02 KSZ/CABF/AEEJ Telefon számla Fülöp Telefon számla Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00103	14 300 Ft	Tartozik	26084160 - 2015/39237/306,A:0198324KSZ/CABF /A EIH telefon számla Fülöp telefon számla Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00118	19 584 Ft	Tartozik	26084175 - 325021800107986000100322,A:01983 39 KSZ/CABF/AFBA Telefonszámla, Fülöp Telefonszámla, Fülöp		
0532213	Telefon, telefax, telex, mobil díj		327 430 Ft	0 Ft	0 Ft	-327 430 Ft	0,00 %
0533113	Villamos energia						
	2015.02.24.	B27: 2015-02-00019	33 139 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fülöp 23863672 - 21057014610610000543055,A:002059 1K SZ/CABF/AACD Áramdíj/ Fülöp		
	2015.02.24.	B27: 2015-02-00019	1 979 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fülöp 23863672 - 21057014610610000543055,A:002059 1K SZ/CABF/AACD Áramdíj/ Fülöp		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00033	26 935 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 21057015636310000543055 Áramdíj/ Fülöp		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00033	1 844 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 21057015636310000543055 Áramdíj/ Fülöp		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00016	1 910 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fülöp 24231556 - 21056017991910000543055,A:004403 1K SZ/CABF/AAFE Áramdíj/ Fülöp		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00016	27 883 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fülöp 24231556 - 21056017991910000543055,A:004403 1K SZ/CABF/AAFE Áramdíj/ Fülöp		
	2015.05.05.	B27: 2015-05-00005	1 974 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 21056019252510000543055 Áramdíj/ Fülöp		
	2015.05.05.	B27: 2015-05-00005	28 835 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 21056019252510000543055 Áramdíj/ Fülöp		
	2015.05.28.	B27: 2015-05-00040	31 718 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 210500590471 áramdíj Fülöp		
	2015.05.28.	B27: 2015-05-00040	2 174 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 210500590471 áramdíj Fülöp		
	2015.06.24.	B27: 2015-06-00032	18 540 Ft	Követel	áramdíj visszatérítés Fülöp 24739238 FB05-1000181892 FA010000543055 FB05 -1000181892FA10000543055		
	2015.06.24.	B27: 2015-06-00032	995 Ft	Követel	áramdíj visszatérítés Fülöp 24739238 FB05-1000181892 FA010000543055 FB05 -1000181892FA10000543055		
	2015.08.03.	B27: 2015-08-00007	1 598 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fülöp 25065701 - 21051043539810000543055,A:010586 8K SZ/CABF/ACFB Áramdíj/ Fülöp Áramdíj/ Fülöp		

Tételes pénzforgalmi kimutatás

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám					
0533113	Villamos energia						
	2015.08.03.	B27: 2015-08-00007	23 346 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fűlöp 25065701 - 21051043539810000543055,A:010586 8K SZ/CABF/ACFB Áramdíj/ Fűlöp Áramdíj/ Fűlöp		
	2015.08.26.	B27: 2015-08-00039	27 498 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fűlöp 25173246 - 21052037140310000543055,A:011764 6K SZ/CABF/ADAC Áramdíj/ Fűlöp		
	2015.08.26.	B27: 2015-08-00039	1 882 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fűlöp 25173246 - 21052037140310000543055,A:011764 6K SZ/CABF/ADAC Áramdíj/ Fűlöp		
	2015.09.24.	B27: 2015-09-00033	24 189 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fűlöp 25394396 - 21050064351810000543055,A:012919 7K SZ/CABF/ADED Áramdíj/ Fűlöp Áramdíj/ Fűlöp		
	2015.09.24.	B27: 2015-09-00033	1 656 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fűlöp 25394396 - 21050064351810000543055,A:012919 7K SZ/CABF/ADED Áramdíj/ Fűlöp Áramdíj/ Fűlöp		
	2015.10.20.	B27: 2015-10-00028	26 689 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 21051045927910000543055 Áramdíj/ Fűlöp		
	2015.10.20.	B27: 2015-10-00028	1 827 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 21051045927910000543055 Áramdíj/ Fűlöp		
	2015.11.19.	B27: 2015-11-00027	1 711 Ft	Tartozik	25813376 - 2105402944110000543055,A:016675 0K SZ/CABF/AECG Áramdíj Fűlöp Áramdíj Fűlöp		
	2015.11.19.	B27: 2015-11-00027	25 001 Ft	Tartozik	25813376 - 2105402944110000543055,A:016675 0K SZ/CABF/AECG Áramdíj Fűlöp Áramdíj Fűlöp		
0533113	Villamos energia		313 323 Ft	0 Ft	0 Ft	-313 323 Ft	0,00 %
0533133	Víz- és csatornadíj						
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00025	14 686 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fűlöp PH 24023589 - V709421/2014/88936,A:0029122KSZ/ CA BE/ADIE Vízdíj/ Fűlöp PH		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00021	20 692 Ft	Tartozik	Vízdíj: Fűlöp 24023585 - V671582/2014/88936,A:0029118KSZ/ CA BE/ADEB Vízdíj: Fűlöp		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00036	17 962 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fűlöp 24023600 - V860575/2014/88936,A:0029133KSZ/ CA BE/AFCH Vízdíj/ Fűlöp Vízdíj/ Fűlöp		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00029	13 048 Ft	Tartozik	Vízdíj: Fűlöp 24023593 - V90081/2014/88936,A:0029126KSZ/C AB E/AEJC vízdíj Kornél tér 6. vízdíj Kornél tér 6.		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00040	10 864 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fűlöp 24023604 - V69887/2015/88936,A:0029137KSZ/C AB F/AAAJ Vízdíj/ Fűlöp		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00041	4 368 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fűlöp 24023605 - V144039/2015/88936,A:0029138KSZ/ CA BF/AADD Vízdíj/ Fűlöp Vízdíj/ Fűlöp		

Tételes pénzforgalmi kimutatás

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám					
0533133	Víz- és csatornadíj						
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00020	13 048 Ft	Tartozik	Vízdíj 24023584 - V610070/2014/88936,A:0029117KSZ/ CA BE/ADB Vízdíj Vízdíj		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00058	5 404 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp 26084112 - 6342KHK15,A:0198279KSZ/CABF/ADCF Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00057	7 588 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp 26084111 - 7952KHK15,A:0198278KSZ/CABF/ADCE Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00051	14 686 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp 26084105 - 3660KHK15,A:0198272KSZ/CABF/ACIA Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00050	6 496 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp 26084104 - 4195KHK15,A:0198271KSZ/CABF/ACHJ Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00075	34 342 Ft	Tartozik	26084130 - 10993KHK15,A:0198296KSZ/CABF/ADI E Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00069	9 772 Ft	Tartozik	26084124 - 9539KHK15,A:0198290KSZ/CABF/ADGD Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00042	2 674 Ft	Tartozik	Vízdíj Fülöp 26084095 - 1555KHK15,A:0198263KSZ/CABF/ACDH Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00111	31 612 Ft	Tartozik	26084168 - 16569KHK15,A:0198332KSZ/CABF/AFA A vízdíj Fülöp vízdíj Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00084	11 956 Ft	Tartozik	Vízdíj j Fülöp 26084141 - 13378KHK15,A:0198305KSZ/CABF/AEC A Vízdíj j Fülöp Vízdíj j Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00081	28 336 Ft	Tartozik	26084138 - 11363KHK15,A:0198302KSZ/CABF/AEB F Vízdíj Fülöp Vízdíj Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00090	4 312 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 14761KHK15 Vízdíj, Fülöp		
0533133	Víz- és csatornadíj		251 846 Ft	0 Ft	0 Ft	-251 846 Ft	0,00 %
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
	2015.05.05.	B27: 2015-05-00006	37 946 Ft	Tartozik	Jogtár szolgáltatás Fülöp 24432654 - 6515010503/ 3121493,A:0057809KSZ /C ABF/ABFI Új Önk. Jogtár. Új Önk. Jogtár.		
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		37 946 Ft	0 Ft	0 Ft	-37 946 Ft	0,00 %
0533713	Postaköltség						
	2015.03.25.	B27: 2015-03-00064	1 025 Ft	Tartozik	Kiszállítási díj 24086899 - 100694180 díjbekérő Kiszállítási díja Kiszállítási díja		
	2015.09.28.	B27: 2015-09-00037	1 025 Ft	Tartozik	25405152 - Rendelésszám: 100806453 Kiszállítási és kezelési díj Kiszállítási és kezelési díj		
	2015.11.24.	B27: 2015-11-00030	2 200 Ft	Tartozik	25827794 - 150435911,A:0169023KSZ/CABF/AEFB Pénzügyi szakkönyv Fülöp Pénzügyi szakkönyv Fülöp		
0533713	Postaköltség		4 250 Ft	0 Ft	0 Ft	-4 250 Ft	0,00 %

Tételes pénzforgalmi kimutatás

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám	Összeg	T/K	Megjegyzés		
053373	Egyéb szolgáltatások						
	2015.03.27.	B27: 2015-03-00066	130 957 Ft	Tartozik	Tisztviselői normatíva 24093854 - V10504- 04137,A:0038426KSZ/CABE/A DC I Tisztviselői normatíva Tisztviselői normatíva		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00006	15 000 Ft	Tartozik	Közétképzés-könyvelés szakmai nap részvételi díj 24231546 - P2014/00225,A:0044021KSZ/CABE/AF EE Közétképzés-könyvelés szakmai nap részvételi díj Közétképzés-könyvelés szakmai nap részvételi díj		
	2015.10.22.	B27: 2015-10-00033	33 600 Ft	Tartozik	25607223 - 915001783 számla Fucskó Miklósné Ki ss Lászlóné továbbképzés díja		
053373	Egyéb szolgáltatások		179 557 Ft	0 Ft	0 Ft	-179 557 Ft	0,00 %
053413	Kiküldetések kiadásai						
	2015.11.17.	P02: HIVK0056-2015	3 040 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 091576		
	2015.11.17.	P02: HIVK0056-2015	8 760 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 091577		
	2015.12.18.	P02: HIVK0067-2015	5 840 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 091566		
	2015.12.18.	P02: HIVK0067-2015	8 580 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 091567		
053413	Kiküldetések kiadásai		26 220 Ft	0 Ft	0 Ft	-26 220 Ft	0,00 %
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	2015.01.14.	B27: 2015-01-00012	1 333 Ft	Tartozik	Telefondíj/ Fülöp 23620715 - 325021800107986000100207,A:00030 56 KSZ/CABE/AFIC telefondíj		
	2015.01.14.	B27: 2015-01-00012	2 565 Ft	Tartozik	telefondíj Fülöp 23620715 - 325021800107986000100207,A:00030 56 KSZ/CABE/AFIC telefondíj		
	2015.02.09.	B27: 2015-02-00002	3 878 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100215 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.02.24.	B27: 2015-02-00018	3 368 Ft	Tartozik	Telefondíj/ Fülöp 23863671 - 2015/2088/306,A:0020590KSZ/CABF/ AA BE Telefondíj/ Fülöp		
	2015.02.24.	B27: 2015-02-00019	8 947 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fülöp 23863672 - 21057014610610000543055,A:002059 1K SZ/CABF/AACD Áramdíj/ Fülöp		
	2015.02.24.	B27: 2015-02-00024	3 673 Ft	Tartozik	Telefondíj 23863677 - 2015/5635/306,A:0020596KSZ/CABF/ AA FC Telefondíj		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00020	3 523 Ft	Tartozik	Vízdíj 24023584 - V610070/2014/88936,A:0029117KSZ/ CA BE/ADB) Vízdíj Vízdíj		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00048	3 872 Ft	Tartozik	Telefondíj/ Fülöp 24023612 - 325021800107986000100223,A:00291 45 KSZ/CABF/AAGF telefondíj Fülöp		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00025	3 965 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp PH 24023589 - V709421/2014/88936,A:0029122KSZ/ CA BE/ADIE Vízdíj/ Fülöp PH		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00029	3 523 Ft	Tartozik	Vízdíj: Fülöp 24023593 - V90081/2014/88936,A:0029126KSZ/ C AB E/AEJC víz díj Kornél tér 6. víz díj Kornél tér 6.		

Tételes pénzforgalmi kimutatás

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám					
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00036	4 850 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp 24023600 - V860575/2014/88936,A:0029133KSZ/ CA BE/AFCH Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00021	5 587 Ft	Tartozik	Vízdíj: Fülöp 24023585 - V671582/2014/88936,A:0029118KSZ/ CA BE/ADEB Vízdíj: Fülöp		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00040	2 933 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp 24023604 - V69887/2015/88936,A:0029137KSZ/C AB F/AAA Vízdíj/ Fülöp		
	2015.03.11.	B27: 2015-03-00041	1 179 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp 24023605 - V144039/2015/88936,A:0029138KSZ/ CA BF/AADD Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.03.25.	B27: 2015-03-00064	277 Ft	Tartozik	Kiszállítás díj 24086899 - 100694180 díjbekérő Kiszállítás díja Kiszállítás díja		
	2015.03.25.	B27: 2015-03-00064	1 037 Ft	Tartozik	24086899 - 100694180 díjbekérő Kiszállítás díja Kiszállítás díja		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00016	7 529 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fülöp 24231556 - 21056017991910000543055,A:004403 1K SZ/CABF/AAFE Áramdíj/ Fülöp Áramdíj/ Fülöp		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00033	7 272 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 21057015636310000543055 Áramdíj/ Fülöp		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00038	3 916 Ft	Tartozik	Telefondíj 24231578 - 325021800107986000100231,A:00440 53 KSZ/CABF/ABAA Telefondíj Telefondíj		
	2015.04.08.	B27: 2015-04-00032	4 513 Ft	Tartozik	Telefondíj/ Fülöp 24231572 - 2015/9145/306,A:0044047KSZ/CABF/ AA JB Telefondíj/ Fülöp Telefondíj/ Fülöp		
	2015.05.05.	B27: 2015-05-00005	7 786 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 21056019252510000543055 Áramdíj/ Fülöp		
	2015.05.05.	B27: 2015-05-00006	10 246 Ft	Tartozik	Jogtár szolgáltatás Fülöp 24432654 - 6515010503/ 3121493,A:0057809KSZ /C ABF/ABFI Új Önk. Jogtár. Új Önk. Jogtár.		
	2015.05.14.	B27: 2015-05-00013	5 476 Ft	Tartozik	Telefondíj 24486893 - 2015/12686/306,A:0063588KSZ/CABF /A BCI Telefondíj		
	2015.05.14.	B27: 2015-05-00020	11 240 Ft	Tartozik	Nyomtatványok, papír, boríték 24486900 - ISZ01730/2015,A:0063595KSZ/CABF/ AB FE Nyomtatványok, papír, boríték Nyomtatványok, papír, boríték		
	2015.05.19.	B27: 2015-05-00023	3 869 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100249 telefon díj Fülöp		
	2015.05.28.	B27: 2015-05-00040	8 564 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 210500590471 áramdíj Fülöp		
	2015.06.12.	B27: 2015-06-00014	3 884 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100256 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.06.12.	B27: 2015-06-00010	3 277 Ft	Tartozik	Telefondíj 24691978 - 2015/16185/306,A:0079536KSZ/CABF /A BIA Címtárak, levelező jegyzékek kiadása Telefondíj		

**Tételes
pénzforgalmi kimutatás**

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám	Összeg	T/K	Megjegyzés		
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	2015.06.17.	B27: 2015-06-00026	3 629 Ft	Tartozik	Telefondíj 24713795 - 2015/19595/306,A:0082189KSZ/CABF /A CBC Telefondíj Telefondíj		
	2015.06.24.	B27: 2015-06-00039	3 956 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100264 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.06.24.	B27: 2015-06-00032	5 006 Ft	Követel	áramdíj visszatérítés Fülöp 24739238 FB05-1000181892 FA010000543055 FB05 -1000181892FA10000543055		
	2015.07.15.	P02: HIVK0027-2015	21 082 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: ISZ02901		
	2015.07.16.	P02: HIVB0004-2015	372 Ft	Követel	irodaszer visszatérítés írószer visszatérített összeg (Fülöp)		
	2015.08.03.	B27: 2015-08-00007	6 303 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fülöp 25065701 - 21051043539810000543055,A:010586 8K SZ/CABF/ACFB Áramdíj/ Fülöp Áramdíj/ Fülöp		
	2015.08.06.	B27: 2015-08-00017	3 870 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100272 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.08.12.	B27: 2015-08-00025	3 904 Ft	Tartozik	Telefondíj 25123277 - 2015/22966/306,A:0110202KSZ/CABF /A CFA Telefondíj		
	2015.08.12.	B27: 2015-08-00027	1 115 Ft	Tartozik	Szakkönyv Fülöp 25123279 - 150317181,A:0110204KSZ/CABF/ACJB Szakkönyv/ Fülöp Szakkönyv/ Fülöp		
	2015.08.26.	B27: 2015-08-00039	7 425 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fülöp 25173246 - 21052037140310000543055,A:011764 6K SZ/CABF/ADAC Áramdíj/ Fülöp		
	2015.09.07.	B27: 2015-09-00002	7 668 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 1939/2015 Festékpátron vásárlás		
	2015.09.07.	B27: 2015-09-00004	3 220 Ft	Tartozik	Telefondíj 25300808 - 2015/26284/306,A:0123370KSZ/CABF /A CJI Telefondíj		
	2015.09.24.	B27: 2015-09-00032	2 749 Ft	Tartozik	Telefondíj 25394395 - 2015/29554/306,A:0129196KSZ/CABF /A DDJ Telefondíj Telefondíj		
	2015.09.24.	B27: 2015-09-00033	6 531 Ft	Tartozik	Áramdíj/ Fülöp 25394396 - 21050064351810000543055,A:012919 7K SZ/CABF/ADED Áramdíj/ Fülöp Áramdíj/ Fülöp		
	2015.09.28.	B27: 2015-09-00037	1 037 Ft	Tartozik	Kezelési díj 25405152 - Rendelésszám: 100806453 Kiszállítási és kezelési díj Kiszállítási és kezelési díj		
	2015.09.28.	B27: 2015-09-00037	277 Ft	Tartozik	25405152 - Rendelésszám: 100806453 Kiszállítási és kezelési díj Kiszállítási és kezelési díj		
	2015.10.20.	B27: 2015-10-00028	7 206 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 21051045927910000543055 Áramdíj/ Fülöp		
	2015.10.20.	B27: 2015-10-00030	3 591 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 2015/32814/306 Telefondíj		
	2015.10.22.	B27: 2015-10-00033	9 072 Ft	Tartozik	25607223 - 915001783 számla Fucskó Miklósné Ki ss Lászlóné továbbképzés díja		
	2015.11.06.	B27: 2015-11-00005	5 288 Ft	Tartozik	25752211 - 325021800107986000100306,A:01602 11 KSZ/CABF/ADJG Telefonszámla/ Fülöp Telefonszámla/ Fülöp		

Tételes pénzforgalmi kimutatás

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám	Összeg	T/K	Megjegyzés		
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	2015.11.17.	P02: HIVK0057-2015	17 070 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 012/1539024		
	2015.11.17.	P02: HIVK0057-2015	6 450 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 012/1539658		
	2015.11.19.	B27: 2015-11-00026	3 257 Ft	Tartozik	25813375 - 2015/36037/306,A:0166749KSZ/CABF /A ECF Telefon számla Fülöp Telefon számla Fülöp		
	2015.11.19.	B27: 2015-11-00027	6 750 Ft	Tartozik	25813376 - 21054029441110000543055,A:016675 0K SZ/CABF/AECG Áramdíj Fülöp Áramdíj Fülöp		
	2015.11.24.	B27: 2015-11-00030	625 Ft	Tartozik	25827794 - 150435911,A:0169023KSZ/CABF/AEFB Pénzügyi szakkönyv Fülöp Pénzügyi szakkönyv Fülöp		
	2015.11.24.	B27: 2015-11-00030	110 Ft	Tartozik	25827794 - 150435911,A:0169023KSZ/CABF/AEFB Pénzügyi szakkönyv Fülöp Pénzügyi szakkönyv Fülöp		
	2015.12.07.	B27: 2015-12-00009	5 380 Ft	Tartozik	25973053 - 325021800107986000100314,A:01785 02 KSZ/CABF/AEEJ Telefon számla Fülöp Telefon számla Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00118	5 288 Ft	Tartozik	26084175 - 325021800107986000100322,A:01983 39 KSZ/CABF/AFBA Telefonszámla, Fülöp Telefonszámla, Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00111	8 535 Ft	Tartozik	26084168 - 16569KHK15,A:0198332KSZ/CABF/AFA A vízdíj Fülöp vízdíj Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00084	3 228 Ft	Tartozik	Vízdíj j Fülöp 26084141 - 13378KHK15,A:0198305KSZ/CABF/AEC A Vízdíj j Fülöp Vízdíj j Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00081	7 651 Ft	Tartozik	26084138 - 11363KHK15,A:0198302KSZ/CABF/AEB F Vízdíj Fülöp Vízdíj Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00090	1 164 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 14761KHK15 Vízdíj, Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00097	2 295 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 2133/2015 Winiksz átalánydíj		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00103	3 861 Ft	Tartozik	26084160 - 2015/39237/306,A:0198324KSZ/CABF /A EIH telefon számla Fülöp telefon számla Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00042	722 Ft	Tartozik	Vízdíj Fülöp 26084095 - 1555KHK15,A:0198263KSZ/CABF/ACDH Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00050	1 754 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp 26084104 - 4195KHK15,A:0198271KSZ/CABF/ACHJ Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00051	3 965 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp 26084105 - 3660KHK15,A:0198272KSZ/CABF/ACIA Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00057	2 049 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp 26084111 - 7952KHK15,A:0198278KSZ/CABF/ADCE Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00058	1 459 Ft	Tartozik	Vízdíj/ Fülöp 26084112 - 6342KHK15,A:0198279KSZ/CABF/ADCF Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		

**Tételes
pénzforgalmi kimutatás**

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám	Összeg	T/K	Megjegyzés		
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00075	9 272 Ft	Tartozik	26084130 - 10993KHK15,A:0198296KSZ/CABF/ADI E Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
	2015.12.31.	B27: 2015-12-00069	2 638 Ft	Tartozik	26084124 - 9539KHK15,A:0198290KSZ/CABF/ADGD Vízdíj/ Fülöp Vízdíj/ Fülöp		
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		328 906 Ft	0 Ft	0 Ft	-328 906 Ft	0,00 %
0535323	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai						
	2015.02.09.	B27: 2015-02-00002	793 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100215 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.05.19.	B27: 2015-05-00023	1 568 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100249 telefon díj Fülöp		
	2015.06.12.	B27: 2015-06-00014	69 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100256 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.06.24.	B27: 2015-06-00039	854 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100264 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.08.06.	B27: 2015-08-00017	821 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 325021800107986000100272 Telefondíj/ Fülöp		
	2015.09.07.	B27: 2015-09-00009	750 Ft	Tartozik	Fizetési felszólítás díja 25300813 - 32502181280036900100102,A:012337 5K SZ/CABF/ADBA telefondíj telefondíj		
	2015.10.09.	B27: 2015-10-00007	799 Ft	Tartozik	Telefondíj/ Fülöp 25546340 - 325021800107986000100298,A:01428 88 KSZ/CABF/ADEI Telefondíj/ Fülöp Telefondíj/ Fülöp		
	2015.11.06.	B27: 2015-11-00005	55 Ft	Tartozik	25752211 - 325021800107986000100306,A:01602 11 KSZ/CABF/ADJG Telefonszámla/ Fülöp Telefonszámla/ Fülöp		
	2015.12.07.	B27: 2015-12-00009	803 Ft	Tartozik	25973053 - 325021800107986000100314,A:01785 02 KSZ/CABF/AEEJ Telefon számla Fülöp Telefon számla Fülöp		
0535323	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkiadásai		6 512 Ft	0 Ft	0 Ft	-6 512 Ft	0,00 %
0535553	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)						
	2015.03.25.	B27: 2015-03-00064	3 840 Ft	Tartozik	24086899 - 100694180 díjbekérő Kiszállítás díja Kiszállítás díja		
	2015.09.28.	B27: 2015-09-00037	3 840 Ft	Tartozik	Kezelési díj 25405152 - Rendelésszám: 100806453 Kiszállítási és kezelési díj Kiszállítási és kezelési díj		
0535553	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)		7 680 Ft	0 Ft	0 Ft	-7 680 Ft	0,00 %
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						
	2015.10.26.	P02: HIVK0051-2015	51 181 Ft	Tartozik	Kötváll számla kiegyenlítés: 9440884		
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		51 181 Ft	0 Ft	0 Ft	-51 181 Ft	0,00 %

Tételes pénzforgalmi kimutatás

Részletezés: Nincs megadva

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám megnevezés		Forgalom	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Maradvány	Teljesítés %
	Dátum	Bizonylatszám					
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	2015.10.26.	P02: HIVK0051-2015	13 819 Ft	Tartozik			Kötváll számla kiegyenlítés: 9440884
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		13 819 Ft	0 Ft	0 Ft	-13 819 Ft	0,00 %
0916073	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik						
0916073	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0 Ft	762 445 Ft	762 445 Ft	0,00 %

