

392,800.X  
1.27=  
498,856.00\*

I. LAP

Dólogi Kettős Könyvelés (DOKK) Q.b  
724320 Bácsalmás Városi Önkormányzat  
6430 Bácsalmás Graf Teleki József u. 4-8.  
79/5414-55  
Készült: 2017. November 23. (Csütörtök) 09:41:58  
Feldolgozás éve: 2015  
Főkönyvi számla : 05334\*\*\*\*\*  
Szakfeladat : \*\*\*\*\*  
Egység kód : 2015.01.01  
Bizonylat kelte (től) : 2015.12.31  
(ig) :  
Lapmérés (I/N) : N  
Köt.vállalás / követelés azonosító : \*\*\*\*\*  
Kormányzati funkció : 064010  
Főkönyvi nyilvántartási ellenszámla : \*\*\*\*\*  
Főkönyvi könyviteleti ellenszámla : \*\*\*\*\*

Állománynév: T:\DOKK2015\724320.DDB\1\_9\_3.001  
Táblajel: 09\_03

SZÁMLA / KÖT.VÁLL./KÖVETELÉS AZONOSÍTÓ TÉTELES FORGALMA

Főkönyvi számla	Kötél.v./Követ. azonosító	Kötelezés- Szakfe. Korm.f. Egyseg	Költséghely	Keltel	Bank		Forgalom		Egyenleg		Ellen		
					Száma	Kiv. Számlaszám	Utalványren.sz.	Tartozik	Követel	Tartozik	Számla	Egyseg Szöveg	
053342	Kötelezettek	064010	KARBT	2015.08.14 V.kötvvpü	10	432	B/2039	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0022	közzilágit
		064010	KARBT	2015.08.14 KÖTVKÖV.F	10	247	B/2039	0.00	0.00	0.00	0.00	0021	közzilágit
		064010	KARBT	2015.08.14 KÖTVKÖV.F	15	249	ÁTFORD	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0021	átford.
		064010	KARBT	2015.09.17 V.kötvvpü	1	491	B/2284	0.00	78,560.00	0.00	157,120.00	0022	közzilágit
		064010	KARBT	2015.10.14 V.kötvvpü	7	556	B/2648	0.00	78,560.00	0.00	235,680.00	0022	közzil.sze
		064010	KARBT	2015.11.18 V.kötvvpü	7	611	B/3020	0.00	78,560.00	0.00	314,240.00	0022	közzilágit
		064010	KARBT	2015.12.16 V.kötvvpü	1	656	B/3300	0.00	78,560.00	0.00	392,800.00	0022	közzilágit
053342	Kötelezettek		Összesen:					78,560.00	471,360.00	0.00	392,800.00		
053343	Karbantartá	064010	KARBT	2015.08.14 Bank	13	250	B/2039	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0031	közzilágit
		064010	KARBT	2015.09.17 Bank	5	302	B/2284	0.00	78,560.00	0.00	157,120.00	0031	közzilágit
		064010	KARBT	2015.10.14 Bank	12	343	B/2648	0.00	78,560.00	0.00	235,680.00	0031	közzil.sze
		064010	KARBT	2015.11.18 Bank	11	384	B/3020	0.00	78,560.00	0.00	314,240.00	0031	közzilágit
		064010	KARBT	2015.12.16 Bank	10	445	B/3300	0.00	78,560.00	0.00	392,800.00	0031	közzilágit
053343	Karbantartá		Összesen:					78,560.00	471,360.00	0.00	392,800.00		
ÖSSZESEN:								471,360.00	471,360.00	0.00	0.00		

0 \* \*  
 78,560 \* X  
 1 \* 27 =  
 99,771 \* 20 \*  
 0 \* \*

0 \* \*  
 942,720 \* X  
 1 \* 27 =  
 1,197,254 \* 40 \*  
 0 \* \*

Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) R.d  
 724320 Bácsalmás Városi Önkormányzat  
 6430 Bácsalmás Graf Teleki József u. 4-8.  
 79/5414-55  
 Készült: 2017. November 23. (Csütörtök) 09:16:34  
 Peldolgozás éve: 2016  
 Főkönyvi számla : 05334\*\*\*\*\*  
 Szakfeladat : \*\*\*\*\*  
 Egység kód : 2016.01.01  
 Bizonylat kezte (től) : 2016.12.31  
 (ig) :  
 Lapemelés (I/N) : N  
 Köt.vállalás / követelés azonosító : \*\*\*\*\*  
 Kormányzati funkció : 064010  
 Főkönyvi nyilvántartási ellenszámla: \*\*\*\*\*  
 Főkönyvi könyvviteli ellenszámla : \*\*\*\*\*

szÁMlA / Köt.vÁll./KöVeteLés AZONOSÍTÓ TÉTELES FORGAlMA

Főkönyvi számla	Megnevezés	Szakfe.	Korm.f	Egység	Kötél.v./Követ. azonosító	Kelté	Bizonylat Neme	SzÁma	Kív. SzÁmlaszÁm	ForrAlom		Egységen		Ellen- SzÁmla	Egység Szöveg
										Tartozik	Követel	Tartozik	Követel		
053342	Kötelezetts	064010	KARBT			2016.01.20 V.kötv+pd	33	11	B/176	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0022	kövil kar
		064010	KARBT			2016.02.18 V.kötv+pd	49	44	B/468	0.00	78,560.00	0.00	157,120.00	0022	kövilágítá
		064010	KARBT			2016.03.18 V.kötv+pd	1	75	B/743	0.00	78,560.00	0.00	235,680.00	0022	kövil.kar
		064010	KARBT			2016.04.21 V.kötv+pd	23	113	B/1085	0.00	78,560.00	0.00	314,240.00	0022	03kövill.k
		064010	KARBT			2016.05.18 V.kötv+pd	24	164	B/1358	0.00	78,560.00	0.00	392,800.00	0022	kövilágít
		064010	KARBT			2016.06.16 V.kötv+pd	5	199	B/1666	0.00	78,560.00	0.00	471,360.00	0022	kövilágít
		064010	KARBT			2016.07.20 V.kötv+pd	5	249	B/1960	0.00	78,560.00	0.00	549,920.00	0022	kövil.kar
		064010	KARBT			2016.08.17 V.kötv+pd	5	301	B/2196	0.00	78,560.00	0.00	628,480.00	0022	kövil.kar
		064010	KARBT			2016.09.22 V.kötv+pd	3	342	B/2560	0.00	78,560.00	0.00	707,040.00	0022	kövil.
		064010	KARBT			2016.10.20 V.kötv+pd	1	391	B/2824	0.00	78,560.00	0.00	785,600.00	0022	kövil
		064010	KARBT			2016.11.17 V.kötv+pd	19	427	B/3112	0.00	78,560.00	0.00	864,160.00	0022	kövil
		064010	KARBT			2016.12.15 V.kötv+pd	12	444	B/3452	0.00	78,560.00	0.00	942,720.00	0022	kövil.karb
053342	Kötelezetts		összesen:							0.00	942,720.00	0.00	942,720.00		
053343	Karbantartá	064010	KARBT			2016.01.20 Bank	41	13	33111	78,560.00	0.00	78,560.00	0.00	0031	kövil kar
		064010	KARBT			2016.02.18 Bank	57	39	33111	B/468	0.00	157,120.00	0.00	0031	kövilágítá
		064010	KARBT			2016.03.18 Bank	13	59	33111	B/743	0.00	235,680.00	0.00	0031	kövil.kar
		064010	KARBT			2016.04.21 Bank	31	83	33111	B/1085	0.00	314,240.00	0.00	0031	03kövill.k
		064010	KARBT			2016.05.18 Bank	37	103	33111	B/1358	0.00	392,800.00	0.00	0031	kövilágít
		064010	KARBT			2016.06.16 Bank	12	128	33111	B/1666	0.00	471,360.00	0.00	0031	kövilágít
		064010	KARBT			2016.07.20 Bank	10	165	33111	B/1960	0.00	549,920.00	0.00	0031	kövil.kar
		064010	KARBT			2016.08.17 Bank	16	196	33111	B/2196	0.00	628,480.00	0.00	0031	kövil.kar
		064010	KARBT			2016.09.22 Bank	5	229	33111	B/2560	0.00	707,040.00	0.00	0031	kövil.
		064010	KARBT			2016.10.20 Bank	5	258	33111	B/2824	0.00	785,600.00	0.00	0031	kövil
		064010	KARBT			2016.11.17 Bank	29	279	33111	B/3112	0.00	864,160.00	0.00	0031	kövil
		064010	KARBT			2016.12.15 Bank	22	307	33111	B/3452	0.00	942,720.00	0.00	0031	kövil.karb
053343	Karbantartá		összesen:							0.00	942,720.00	0.00	942,720.00		

0 0 \*  
 99,771 \* X  
 6 \* =  
 6 No 598,626 \* 00 \*

1. LAP

Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) S.7  
 724320 Bácsalmás Városi Önkormányzat  
 6430 Bácsalmás Graf Teleki József u. 4-8.  
 79/5414-55

Készült: 2017. November 23. (Csütörtök) 09:18:57  
 Feldolgozás éve: 2017

Főkönyvi számla : 05334\*\*\*\*\*  
 Szakfeladat : \*\*\*\*\*  
 Egység kód : \*\*\*\*\*  
 Bizonylat kelte (től) : 2017.01.01  
 (ig) : 2017.10.31  
 Lapemelés (I/N) : N  
 Két vállalás / követelés azonosító : \*\*\*\*\*  
 Kormányzati funkció : 064010  
 Főkönyvi nyilvántartási ellenszámla: \*\*\*\*\*  
 Főkönyvi könyvitelteli ellenszámla : \*\*\*\*\*

Állománynév: T:\DOKK\2017\724320.DDBAL\_9\_3.001  
 Táblaajel: 09.03

SZÁMLA / KÖT.VÁLL./KÖVETELÉS AZONOSÍTÓ TÉTELES FORGALMA

Főkönyvi számla	Kötelezettség	Kötél.v./Követ. azonosító	Kelté	Bizonylat Neme	Bank Száma	Kiv. Számlaszám	Utalványren.sz.	Forgalom		Egyenleg		Ellen-		
								Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Számla	Egység	
053342	Kötelezettség	064010	KARBT	2017.03.21 V.köt+vpü	10 85	B/608		0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0.00	0022	közvil kar
		064010	KÖZVIL	2017.04.19 V.köt+vpü	18 123	B/862		0.00	78,560.00	0.00	157,120.00	0.00	0022	karbt
		064010	KARBT	2017.05.15 V.köt+vpü	39 150	B/1062		0.00	78,560.00	0.00	235,680.00	0.00	0022	közvil kar
		064010	KARBT	2017.06.26 V.köt+vpü	62 188	B/1398		0.00	78,560.00	0.00	314,240.00	0.00	0022	közvil
		064010	KARBT	2017.07.12 V.köt+vpü	13 224	B/1537		0.00	78,560.00	0.00	382,800.00	0.00	0022	közvil
		064010	KÖZVIL	2017.09.13 V.köt+vpü	7 305	B/1979		0.00	78,560.00	0.00	471,360.00	0.00	0022	közvil kar
		064010	KÖZVIL	2017.10.12 V.köt+vpü	6 340	B/2182		0.00	78,560.00	0.00	549,920.00	0.00	0022	közvil kar
053342	Kötelezettség		Összesen:					0.00	549,920.00	0.00	549,920.00	0.00		
053343	Karbantartás	064010	KARBT	2017.01.18 Bank	8 13	B/105		78,560.00	0.00	78,560.00	0.00	0.00	0031	közvil kar
		064010	KARBT	2017.02.17 Bank	15 34	B/215		78,560.00	0.00	157,120.00	0.00	0.00	0031	közvil
		064010	KARBT	2017.03.21 Bank	18 56	B/608		78,560.00	0.00	235,680.00	0.00	0.00	0031	közvil kar
		064010	KÖZVIL	2017.04.19 Bank	26 79	B/862		78,560.00	0.00	314,240.00	0.00	0.00	0031	karbt
		064010	KARBT	2017.05.15 Bank	50 96	B/1062		78,560.00	0.00	392,800.00	0.00	0.00	0031	közvil kar
		064010	KARBT	2017.06.26 Bank	77 18	B/1398		78,560.00	0.00	471,360.00	0.00	0.00	0031	közvil
		064010	KARBT	2017.07.12 Bank	20 33	B/1537		78,560.00	0.00	549,920.00	0.00	0.00	0031	közvil kar
		064010	KÖZVIL	2017.09.13 Bank	11 87	B/1979		78,560.00	0.00	628,480.00	0.00	0.00	0031	közvil kar
		064010	KÖZVIL	2017.10.12 Bank	29 108	B/2182		707,040.00	0.00	707,040.00	0.00	0.00	0031	közvil kar
053343	Karbantartás		Összesen:					707,040.00	0.00	707,040.00	0.00	0.00		
ÖSSZESEN:								707,040.00	549,920.00	157,120.00	0.00			

0 \*\* \*  
 99,771 \* X  
 6 \* =  
 6 No 598,626 \* 00 \*

1. LAP

Állománynév: T:\DOKK\2017\724320.DDBAL\_9\_3.001  
 Táblajel: 09.03

Dologi Kettős Könyvelés (DOKK) S.7  
 724320 Bácsalmás Városi Önkormányzat  
 6430 Bácsalmás Graf Teleki József u. 4-8.  
 79/5414-55

Készült: 2017. November 23. (Csütörtök) 09:18:57  
 Feldolgozás éve: 2017

Főkönyvi számla : 05334\*\*\*\*\*  
 Szakfeladat : \*\*\*\*\*  
 Egység kód : \*\*\*\*\*  
 Bizonylat kelte (től) : 2017.01.01  
 (ig) : 2017.10.31  
 Lapemelés (I/N) : N  
 Köt. vállalás / követelés azonosító : \*\*\*\*\*  
 Kormányzati funkció : 064010  
 Főkönyvi nyilvántartási ellenszámla: \*\*\*\*\*  
 Főkönyvi könyvviteli ellenszámla : \*\*\*\*\*

SZÁMLA / KÖT.VÁLL./KÖVETELÉS AZONOSÍTÓ TÉTELES FORGALMA

Főkönyvi —Számla—	Megnevezés— Szakfe. Korm.f	Egység	Kötet.v./Követ. —azonosító—	Kötelez. kelte	Bizonylat Neme	Bank —Szám. Kiv. Számlaszám—	Utalványren.sz.	Forgalom		Ellen-			
								Tartozik	Követel	Tartozik	Számla		
053342	Kötelezettség							0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0022	közvil kar
						10 85	B/608	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0022	karbt
						18 123	B/862	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0022	közvil kar
						39 150	B/1062	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0022	közvil kar
						62 188	B/1398	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0022	közvil kar
						13 224	B/1537	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0022	közvil kar
						7 305	B/1979	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0022	közvil kar
						6 340	B/2182	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0022	közvil kar
053342	Kötelezettség							0.00	549,920.00	0.00	549,920.00		
053343	Karbantartás							0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0031	közvil kar
						15 34	B/215	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0031	közvil kar
						18 56	B/608	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0031	karbt
						26 79	B/862	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0031	közvil kar
						50 96	B/1062	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0031	közvil kar
						77 18	B/1398	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0031	közvil kar
						20 33	B/1537	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0031	közvil kar
						11 87	B/1979	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0031	közvil kar
						29 108	B/2182	0.00	78,560.00	0.00	78,560.00	0031	közvil kar
053343	Karbantartás							0.00	549,920.00	0.00	549,920.00		
ÖSSZESEN:								157,120.00	707,040.00	0.00	707,040.00		