

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA
PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS 2016.

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg					
		Önkormányzat összesen	Rácalmás Város Önkormányzat	Rácalmási Polgármesteri Hivatal	Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai központ
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	326 875	325 393	173	388	501	420
2.	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+)	3 747 526	3 279 737	178 138	164 456	66 969	58 226
	kiadás (-)	3 472 819	3 014 787	173 420	161 543	67 097	55 972
	Értékpapír- és hitelműveletek (+; -)						
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+; -)	-1 076	-12 168	5 716	3 839	619	918
4.	Záró pénzkészlet	600 506	578 175	10 607	7 140	992	3 592