

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS

(adatok Ft-ban)

Ssz	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	Rácalmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok
01	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	174 634 201	168 956 698	308 465	1 496 119	1 864 242	661 718	1 346 959
02	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+005)	3 573 281 253	3 000 851 808	180 697 256	214 113 805	63 647 524	54 947 448	59 023 412
03	kiadás (-003)	-2 894 793 368	-2 351 573 667	-179 653 527	-202 044 814	-55 174 979	-50 873 382	-55 472 999
04	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-134 024 784	-131 952 693	-725 132				-1 346 959
05	Azonosítás alatt álló tételek (+/-363)	-5 920	-5 920					
06	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	368 333	240 000	128 333				
07	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)	108 866	108 866					
08	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	27 418 106	1 420 349		12 879 226	9 839 720	3 279 901	-1 090
09	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	3 475 060	3 507 060			-32 000		
10	Korrekciós tételek összesen: (02+03+04-05-06-07+08+09)	513 066 656	512 055 093	190 264	-810 235	-1 367 175	794 165	2 204 544
13	Záró pénzkészlet (+32+(331-3318)+332-3328))	687 700 857	681 011 791	498 729	685 884	497 067	1 455 883	3 551 503