

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	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	Rácalmási Szociális Központ
01	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	931 022 126	924 037 688	884 529	633 538	1 202 286	492 532	3 771 553	0
02	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+005)	5 730 202 364	4 645 074 805	282 881 113	407 579 183	145 623 117	144 388 528	104 655 618	87 150 754
03	kiadás (-003)	-5 081 772 115	-4 032 682 581	-281 719 052	-395 085 671	-132 316 419	-140 199 135	-99 769 257	-85 594 736
04	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-940 478 604	-911 713 721	-1 084 529	-12 014 609	-7 704 194	-4 190 728	-3 770 823	0
05	Azonosítás alatt álló tételek (+/-363)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	10 643 553	12 339 856	200 000	0	-2 019 140	70 013	52 824	0
07	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0
08	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3661)	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	6 777 883	7 840 547	0	-2 036	-1 502 000	507 372	-66 000	0
10	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3672)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	-2 546 686	-2 546 686	0	0	0	0	0	0
12	Korrekciós tételek összesen: (02+03+04-05-06-07+08+09)	-277 043 605	-281 557 780	277 532	476 867	2 081 364	576 050	1 102 362	1 556 018
12	Záró pénzkészlet (+32+(331-3318)+332-3328))	653 978 521	642 479 908	1 162 061	1 110 405	3 283 650	1 068 582	4 873 915	1 556 018