

RÁCÁLMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE

(adatok Ft-ban)

Ssz	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Rácálmás Város Önkormányzat	Rácálmási Polgármesteri Hivatal	Rácálmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde	Rácálmási Művelődési Ház és Könyvtár	Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai központ	Rácálmási Rendezvényközpont és Sportcsarnok	Rácálmási Szociális Központ
01	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	330 134 209	322 070 891	585 376	2 065 968	987 299	2 053 801	2 370 874	2 049 896
02	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+005)	10 472 867 285	9 093 550 595	342 380 219	510 063 468	161 969 749	221 911 070	142 992 184	143 961 623
03	kiadás (-003)	-9 681 532 212	-8 334 587 441	-341 253 737	-496 512 985	-151 995 217	-217 238 273	-139 944 559	-141 938 787
04	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-331 276 577	-298 099 453	-585 376	-14 347 813	-9 569 267	-6 339 984	-2 334 684	-2 016 551
05	Azonosítás alatt álló tételek (+/-363)	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	32 753 264	33 794 791	-266 667	0	19 500	-794 360	0	0
07	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
08	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3657)			0	-898 738			-17 810	-16 297
09	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3661)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	-115 106 136	-115 540 646	0	0	60 510	320 000	54 000	0
11	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3672)	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0
12	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Korrekciós tételek összesen: (02+03+04-05-06-07- 08+09+10)	375 300 872	375 115 846	274 439	101 408	325 255	-1 192 827	676 751	-67 418
14	Záró pénzkészlet (+32+(331-3318)+332-3328))	876 930 791	868 682 447	859 815	2 167 376	1 312 554	860 974	3 047 625	1 982 478
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	2 000 000 000	2 000 000 000						