

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALOM LEVEZETÉSE

(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	687 700 857	681 011 791	498 729	685 884	497 067	1 455 883	3 551 503
02	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+005)	4 764 900 480	4 124 814 438	185 204 940	253 131 889	83 980 785	54 947 448	62 820 980
03	kiadás (-003)	-3 326 617 581	-2 730 349 611	-179 183 767	-233 007 321	-74 360 395	-50 873 382	-58 843 105
04	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-674 413 819	-649 278 141	-1 043 729	-12 068 991	-8 472 545		-3 550 413
05	Azonosítás alatt álló tételek (+/-363)	0						
06	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	32 625 844	32 765 714	-545 000	134 000	121 130		150 000
07	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)	8 572	8 572					
08	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3661)		6 460 291	5 590 042	7 997 141	1 032 364	1 389 384	1 701 397
09	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	-354 836 187	-355 284 277			-28 000	475 000	1 090
10	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	210 887	210 887					
11	Korrekciós tételek összesen: (02+03+04-05-06-07+08+09)	1 058 702 222	1 061 032 499	-67 598	-75 564	22 351	-934 441	-1 275 025
12	Záró pénzkészlet (+32+(331-3318)+332-3328))	1 746 403 079	1 742 044 290	431 131	610 320	519 418	521 442	2 276 478