

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2022. 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	1 746 403 079	1 742 044 290	431 131	610 320	519 418	521 442	2 276 478
02	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+005)	5 754 122 605	4 956 225 193	245 724 579	298 564 946	107 240 339	70 033 961	76 333 587
03	kiadás (-003)	-4 813 644 001	-4 044 511 472	-244 640 050	-286 550 337	-99 536 145	-65 843 233	-72 562 764
04	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	-1 439 362 842	-1 394 464 827	-6 021 173	-20 124 568	-9 620 390	-5 154 009	-3 977 875
05	Azonosítás alatt álló tételek (+/-363)	0						
06	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	-16 330 872	-16 687 455	200 000	-134 000	-114 700	340 013	65 270
07	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)	0						
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)	358 291 354	359 696 390		-2 036	-1 452 000	115 000	-66 000
10	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3672)	7 000	7 000					
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	-1 300 148	-1 300 148					
12	Korrekciós tételek összesen: (02+03+04-05-06-07+08+09)	-815 380 953	-818 006 602	453 398	23 218	682 868	-28 910	1 495 075
12	Záró pénzkészlet (+32+(331-3318)+332-3328))	931 022 126	924 037 688	884 529	633 538	1 202 286	492 532	3 771 553