

**RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. 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	<b>653 978 521</b>	642 479 908	1 162 061	1 110 405	3 283 650	1 068 582	4 873 915	1 556 018
02	Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+005)	<b>6 473 763 485</b>	5 240 244 276	306 159 966	450 407 927	144 409 154	199 311 701	133 230 461	121 718 232
03	kiadás (-003)	<b>-6 142 487 208</b>	-4 942 144 823	-305 574 590	-436 060 114	-134 839 887	-192 971 717	-130 896 077	-119 611 681
04	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-0981313)	<b>-648 430 249</b>	-612 392 224	-1 162 061	-12 493 512	-13 306 698	-4 189 393	-4 886 361	-1 556 018
05	Azonosítás alatt álló tételek (+/-363)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
06	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen (+/-3651)	<b>1 131 621</b>	-420 363	0	0	-1 390 570	2 955 000	-12 446	0
07	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3654)	<b>30 000</b>	30 000	0	0	0	0	0	0
08	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3657)	<b>0</b>	0	0	898 738	0	0	17 810	56 655
09	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3661)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma (+/-3671)	<b>2 144 692</b>	4 038 830	0	0	-50 510	-1 789 628	-54 000	0
11	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3672)	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma (+/-3673)	<b>-2 546 686</b>	-2 546 686	0	0	0	0	0	0
13	Korrekciós tételek összesen: (02+03+04-05-06-07-08+09+10)	<b>-323 844 312</b>	-320 409 017	-576 685	955 563	-2 296 351	985 219	-2 503 041	493 878
14	Záró pénzkészlet (+32+(331-3318)+332-3328))	<b>330 134 209</b>	322 070 891	585 376	2 065 968	987 299	2 053 801	2 370 874	2 049 896