

12.melléklet az 5/2022.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények
tárgyévi pénzmaradványáról

adatok ezer forintban

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Önkormányzat	Polgármester i Hivatal	Hétszínvirág Óvoda	Petőfi Sándor Óvoda	Zrínyi Ilona Óvoda	Dorog Város Műv.Ház és Könyv.	Dorogi Szoc.Szolg.K őzp.	Dr Magyar Károly Városi Bölcsöde	Dorog Város Egyesített Sport- intézmény	Kincstári Szervezet	Önkormányzati összesen
Nyitó pénzkészlet	1 437 262	1 081	2 022	942	82	2 645	23 613	489	8 299	10 201	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 809 917	1 038	4 307	5 096	2 759	16 734	110 237	4 623	52 807	102 575	4 110 093
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 113 583	293 887	150 890	144 354	69 772	135 376	346 355	86 476	166 396	456 243	4 963 332
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	696 334	-292 849	-146 583	-139 258	-67 013	-118 642	-236 118	-81 853	-113 589	-353 668	-853 239
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 498 966	294 336	147 462	140 018	67 737	119 891	256 332	83 285	127 748	365 123	3 100 898
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 683 704										1 683 704
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-184 738	294 336	147 462	140 018	67 737	119 891	256 332	83 285	127 748	365 123	1 417 194
A) Alaptevékenység maradványa	511 596	1 487	879	760	724	1 249	20 214	1 432	14 159	11 455	563 955
D) Alaptév. kötelezettségvállalással terh.maradvány	434 713	1 487	879	760	724	1 249	7 758	1 432	1 005	11 455	461 462
E)Alaptevékenység szabad maradványa	76 883	0	0	0	0	0	12 456	0	13 154	0	102 493
Záró pénzkészlet	600 132	1 060	609	543	509	1 229	22 536	1 432	13 966	11 155	

Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradvány

Megnevezés	Összeg
Szállítói állomány évi	20 101
Szállítói állomány köv. évi	20 456
Céltartalék	394 156
Uszoda projekt	8 850
Bringapark	15 000
TOP 5.3.1-16-Ko1-2017 -00001 Identitás	8 881
Wesselényi út	190 000
Mária u.	144 245
Szent József Plébánia	27 180
Lekötött maradvány	
Összesen	434 713

Intézmények kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa összesen	26 749
---	---------------

Önkormányzat konszolidált kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	461 462
--	----------------