

12.melléklet a 7/2023.(V.26.) 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	600 132	1 060	609	543	509	1 229	22 536	1 432	13 966	11 155	
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 756 649	17 662	9 299	3 747	2 177	30 536	116 227	5 832	59 000	64 212	
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 699 338	352 017	193 824	168 320	83 256	177 132	422 700	100 433	281 759	547 040	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	2 057 311	-334 355	-184 525	-164 573	-81 079	-146 596	-306 473	-94 601	-222 759	-482 828	
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	699 348	348 060	185 223	165 311	81 766	148 259	312 522	95 579	227 468	486 670	
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 055 332										
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-1 355 984	348 060	185 223	165 311	81 766	148 259	312 522	95 579	227 468	486 670	
A) Alaptevékenység maradványa	701 327	13 705	698	738	687	1 663	6 049	978	4 709	3 842	734 396
D) Alaptev. kötelezettségvállalással terh.maradvány	190 302	5 923	198	61	0	48	463	0	144	1 061	198 200
E)Alaptevékenység szabad maradványa	511 025	7 782	500	677	687	1 615	5 586	978	4 565	2 781	536 196
Záró pénzkészlet	794 972	13 299	658	438	687	1 666	8 995	978	4 636	3 494	829 823

Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradvány

Megnevezés	Összeg
Szállítói állomány évi	4 309
Szállítói állomány köv. évi	16 783
Céltartalék	169 210
Uszoda projekt	24 965
Zöld Város projekt	144 245
Összesen	190 302

Intézmények kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa összesen	7 898
---	--------------

Önkormányzat konszolidált kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	198 200
--	----------------