

**Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények  
tárgyévi pénzmaradványáról**

adatok ezer forintban

Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda	Petőfi Sándor Óvoda	Zrínyi Ilona Óvoda	Gáthy Z. Városi Könyvtár és H.M.	Dr Mosonyi Albert Gondozási Központ	Dr Magyar Károly Városi Bölcsőde	Dorog Város Egyesített Sport-intézmény	József Attila Művelődési Ház	Kincstári Szervezet
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	565 199	299	1 584	1 374	550	1 062	7 442	3 444	6 117	3 014	7 160
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 791 172	6 288	2 751	3 142	1 462	669	97 133	6 221	57 380	5 788	89 432
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 942 055	271 280	138 737	114 549	60 608	32 758	195 332	53 470	152 757	55 316	351 169
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>1 849 117</b>	<b>-264 992</b>	<b>-135 986</b>	<b>-111 407</b>	<b>-59 146</b>	<b>-32 089</b>	<b>-98 199</b>	<b>-47 249</b>	<b>-95 377</b>	<b>-49 528</b>	<b>-261 737</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	761 728	267 099	137 489	113 042	60 596	32 406	108 099	49 047	101 217	51 549	265 555
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 217 375										
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>-455 647</b>	<b>267 099</b>	<b>137 489</b>	<b>113 042</b>	<b>60 596</b>	<b>32 406</b>	<b>108 099</b>	<b>49 047</b>	<b>101 217</b>	<b>51 549</b>	<b>265 555</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 393 470</b>	<b>2 107</b>	<b>1 503</b>	<b>1 635</b>	<b>1 450</b>	<b>317</b>	<b>9 900</b>	<b>1 798</b>	<b>5 840</b>	<b>2 021</b>	<b>3 818</b>
<b>D) Alaptev. kötelezettségvállalással terh.maradvány</b>	<b>1 385 530</b>	<b>2 107</b>	<b>1 503</b>	<b>1 635</b>	<b>1 370</b>	<b>317</b>	<b>3 032</b>	<b>1 450</b>	<b>2 519</b>	<b>877</b>	<b>3 818</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>7 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>6 868</b>	<b>348</b>	<b>3 321</b>	<b>1 144</b>	<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>1 407 479</b>	<b>1 937</b>	<b>1 473</b>	<b>1 480</b>	<b>573</b>	<b>319</b>	<b>9 900</b>	<b>1 783</b>	<b>5 689</b>	<b>1 933</b>	<b>2 652</b>

**Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradvány**

Megnevezés	Összeg
Szállítói állomány évi	13 635 352
Szállítói állomány köv. évi	11 430 944
<b>Céltartalék</b>	<b>1 210 463 668</b>
P1.2.1-15-KO1-2016-00004 Reiman Miniverzum Projekt	214 617 000
TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00019 Zrínyi Iskola projekt	148 010 668
Uszoda projekt	10 400 000
Buzánszky Stadion	685 000 000
TOP 5.3.1-16-Ko1-2017 -00001 Identitás	1 862 000
TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00026 Petőfi projekt	574 000
TOP 2.12-16-KO1-2017 Zöld Város	150 000 000
Tűzifa támogatás	3 852 000
Lekötött maradvány	150 000 000
<b>Összesen</b>	<b>1 385 529 964</b>

Intézmények kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa összesen	<b>18 628 000</b>
--	-------------------

<b>Önkormányzat konsolidált kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa</b>	<b>1 404 157 964</b>
---	----------------------