

12.melléklet az 5/2020. (VII.10.) 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	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
Nyitó pénzkészlet											
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 464 867	9 712	1 722	2 223	1 116	770	103 507	4 660	125 399	6 135	82 982
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 147 896	275 161	136 868	120 958	69 271	42 820	215 912	62 536	220 351	45 868	399 994
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 316 971	-265 449	-135 146	-118 735	-68 155	-42 050	-112 405	-57 876	-94 952	-39 733	-317 012
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 507 157	268 762	136 507	120 356	69 815	43 735	119 466	59 471	111 703	41 462	322 940
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 293 078										
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	214 079	268 762	136 507	120 356	69 815	43 735	119 466	59 471	111 703	41 462	322 940
A) Alaptevékenység maradványa	1 531 050	3 313	1 361	1 621	1 660	1 685	7 061	1 595	16 751	1 729	5 928
D) Alaptev. kötelezettségvállalással terh.maradvány	1 230 654	2 095	1 361	1 621	1 660	443	653	98	3 624	885	5 928
E)Alaptevékenység szabad maradványa	300 396	1 218	0	0	0	1 242	6 408	1 497	13 127	844	0
Záró pénzkészlet											

Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradvány

Megnevezés	Összeg
Szállítói állomány évi	8 927
Szállítói állomány köv. évi	15 291
Céltartalék	1 206 436
P1.2.1-15-KO1-2016-00004 Reiman Miniverzum Projekt	9 019
Uszoda projekt	8 890
Buzánszky Stadion	685 000
TOP 5.3.1-16-Ko1-2017 -00001 Identitás	23 447
TOP 2.12-16-KO1-2017 Zöld Város	144 380
Munkásszállás építés	335 700
Lekötött maradvány	
Összesen	1 230 654

Intézmények kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa összesen	18 368
--	---------------

Önkormányzat konsolidált kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	1 249 022
---	------------------