

12.melléklet a 6/2021. (V.27.) 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	Dorog Város Műv.Ház és Könyv.	Dorogi Szoc.Szolg.K özp.	Dr Magyar Károly Városi Bölcsöde	Dorog Város Egyesített Sport-intézmény	József Attila Művelődési Ház	Kincstári Szervezet
Nyitó pénzkészlet	1 563 776	3 177	1 003	1 556	867	1 687	7 593	1 581	16 523	1 720	4 877
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 969 001	1 743	5 261	4 167	1 980	2 402	121 182	3 715	47 723	1 534	89 342
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 754 342	271 583	145 923	123 786	71 483	69 783	278 243	65 963	162 970	29 593	432 412
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 214 659	-269 840	-140 662	-119 619	-69 503	-67 381	-157 061	-62 248	-115 247	-28 059	-343 070
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 561 314	271 185	142 685	121 096	69 775	70 026	180 389	62 827	123 772	28 067	354 597
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 410 953										
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	150 361	271 185	142 685	121 096	69 775	70 026	180 389	62 827	123 772	28 067	354 597
A) Alaptevékenység maradványa	1 365 020	1 345	2 023	1 477	272	2 645	23 328	579	8 525	8	11 527
D) Alaptevé. kötelezettségvállalással terh.maradvány		1 252	2 023			1 106	8 462		163		11 527
E)Alaptevékenység szabad maradványa	1 365 020	93	0	1 477	272	1 539	14 866	579	8 362	8	0
Záró pénzkészlet	1 437 262	1 080	2 023	942	82	2 645	23 613	489	8 300	1 465	10 201
Korrigált pénzkészlet	1365094	1345	2023	1477	272	2645	23328	579	8525	8	11527

Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradvány

Megnevezés	Összeg
Szállítói állomány évi	55 432
Szállítói állomány köv. évi	54 301
Céltartalék	1 150 654
Uszoda projekt	8 850
Buzánszky Stadion	646 894
TOP 5.3.1-16-Ko1-2017 -00001 Identitás	16 100
TOP 2.12-16-KO1-2017 Zöld Város	143 110
Munkásszállás építés	335 700
Lekötött maradvány	
Összesen	1 260 387

Intézmények kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa összesen	23 860
--	---------------

Önkormányzat konszolidált kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa	1 284 247
--	------------------