

12.melléklet az .../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.
	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	Kincstári Szervezet
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
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
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	696 334	-292 849	-146 583	-139 258	-67 013	-118 642	-236 118	-81 853	-113 589	-353 668
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
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	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
A) Alaptevékenység maradványa	511 596	1 487	879	760	724	1 249	20 214	1 432	14 159	11 455
D) Alaptev. kötelezettségvállalással terh.maradvány	434 713	1 487	879	760	724	1 249	7 758	1 432	1 005	11 455
E)Alaptevékenység szabad maradványa	76 883	0	0	0	0	0	12 456	0	13 154	0
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
--	----------------