

12.melléklet az .../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 | 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 | 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) Alaptevé. 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 |
|---|----------------|