

Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2023. XII. 31. napján fennálló kötelezettség állományáról

I.	A Megnevezés	B Szállítói állomány összesen (Ft)	C Szállítói állományból (Ft)							D Egyéb kötelezettségek állománya (Ft)			
			még nem esedékes	30 napon belfüli	30-60 napos	60-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	Kölcsön	Vevői előleg	Hitel	Rövid lej-ú kölcson, hitel, kezessegváll.
2.	I. Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek (3.+.....+7.)	125 351 109	2 288 035	2 748 783	150 927	4 974 124	18 257 460	7 808 342	89 123 438	124 822 205	0	0	97 582 921
3.	„_URBS NOVUM” Nagykálló Városfejlesztési Nonprofit Kft.	34 082 402					96 077		33 986 325	12 000 000			16 355 073
4.	„Nagykálló Közhatalmi Nonprofit Kft.	74 665 676	2 288 035	2 748 783	150 927	4 974 124	12 613 987	3 959 112	45 930 708	56 762 710			
5.	„TESZOVÁL Kft.	2 272 998					127 200	190 500	1 955 298	54 559 495			78 739 333
6.	„Kállai Kentés Gazda Mgt. Nonprofit Kft.	14 330 033					5 420 196	1 658 730	7 251 107	1 500 000			2 488 515
7.	„Nagykálló Hulladékgyűjtési Kft.	0											
8.	II. Önkormányzati intézmények felé fennálló kötelezettségek (9.+10.+11.+12.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Nagykálló Polgármesteri Hivatal												
10.	Nagykálló Bremanovik Teréz Óvoda												
11.	Rutkó László Városi Könyvtár												
12.	Nagykálló Család- és Gyermekegészségi Központ												
13.	Nagykálló Napköziotthonos Óvoda												
14.	III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló kötelezettségei (15.+...+20.)	34 028 075	2 044 574	2 214 670	292 877	2 126 145	6 540 467	591 484	20 217 858	30 328	0	0	0
15.	„_URBS NOVUM” Nagykálló Városfejlesztési Nonprofit Kft.	5 696 100						41 090	5 655 010	30 328			
16.	Nagykálló Közhatalmi Nonprofit Kft.	12 700 947	2 044 574	2 214 670	292 877	435 798	1 545 816	62 788	6 230 000				
17.	„TESZOVÁL Kft.	13 462 270				1 687 456	3 181 316	559 842	8 033 656				
18.	„Kállai Kentés Gazda Mgt. Nonprofit Kft.	2 168 758				2 891	1 813 335	53 340	209 192				
19.	„Nagykálló Hulladékgyűjtési Kft.	0											
20.	„Kállai Kentés Közszolgáltató Kft.	0											
21.													
22.	Önkormányzat összesen (I+II)	125 351 109	2 288 035	2 748 783	150 927	4 974 124	18 257 460	7 808 342	89 123 438	124 822 205	0	0	97 582 921
23.	MINDÖSSZESEN (I+II+III)	159 379 184	4 332 609	4 963 453	443 804	7 100 269	24 797 927	8 399 826	109 341 296	124 852 533	0	0	97 582 921