

**Kötelezettségek állománya**

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányszat	Összesen
1	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0		0
2	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0		0
3	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra				150 000	4 488 427	8 001	4 646 428	747 200	5 393 628
4	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
5	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)							0		0
6	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről							0		0
7	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
8	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra							0		0
9	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra							0	245 738 129	245 738 129
10	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)							0		0
11	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről							0		0
12	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
13								0		0

**Kötelezettségek állománya**

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányszat	Összesen
14	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9l)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
16	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
17	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0
18	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
19	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
20	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
21	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére							0		0
22	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
23	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
24	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0
25	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek							0		0

**Kötelezettségek állománya**

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányszat	Összesen
26	H/II/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
27	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>4 488 427</b>	<b>8 001</b>	<b>4 646 428</b>	<b>246 485 329</b>	<b>251 131 757</b>
28	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0		0
29	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0		0
30	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	675 161	1 486 004	1 413	1 302 199			3 464 777		3 464 777
31	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
32	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)							0		0
33	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről							0		0
34	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
35	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	11 684 185	11 684 185
36	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra							0		0
37	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)							0		0
38	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről							0		0

**Kötelezettségek állománya**

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányzat	Összesen
39	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
40	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	206 499 765	206 499 765
41	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0	142 880 962	142 880 962
42	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0
43	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
44	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
45	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére							0	63 618 803	63 618 803
46	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
47	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
48	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0
49	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek							0		0
50	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0

**Kötelezettségek állománya**

2021. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	KH és Színház	Város-gondnok-ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmé-nyek összesen	Önkor-mányzat	Összesen
51	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>675 161</b>	<b>1 486 004</b>	<b>1 413</b>	<b>1 302 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 464 777</b>	<b>218 183 950</b>	<b>221 648 727</b>
52	H/III/1 Kapott előlegek	401 505	124 250		248 500	43 590 941		44 365 196	82 333 620	126 698 816
53	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	265 500	265 500
54	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása							0	1 105 871	1 105 871
55	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)							0		0
56	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások							0		0
57	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
58	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok							0	80 891 463	80 891 463
59	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei							0		0
60	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek							0		0
61	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>401 505</b>	<b>124 250</b>	<b>0</b>	<b>248 500</b>	<b>43 590 941</b>	<b>0</b>	<b>44 365 196</b>	<b>164 596 454</b>	<b>208 961 650</b>
62	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 076 666</b>	<b>1 610 254</b>	<b>1 413</b>	<b>1 700 699</b>	<b>48 079 368</b>	<b>8 001</b>	<b>52 476 401</b>	<b>629 265 733</b>	<b>681 742 134</b>