

## Követelések állománya

2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város- gondnok- ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor- mányzat	Összesen
2	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/I/1a$ )							0		0
3	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
4	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/I/2a$ )							0		0
5	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
6	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $=D/I/3a+\dots+D/I/3f$ )	0	0	0	0	359 345	0	359 345	65 125 788	65 485 133
7	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
8	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
9	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
10	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	23 955 140	23 955 140
11	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	25 915 110	25 915 110
12	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre					359 345		359 345	15 255 538	15 614 883
13	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ( $=D/I/4a+\dots+D/I/4i$ )	9 228 829	46 808	538 160	360 480	86 857 667	0	97 031 944	7 980 730	105 012 674
14	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 204 398		538 160	360 480	80 155 069		88 258 107	2 015 965	90 274 072
15	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0		0
16	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	62 397						62 397		62 397

## Követelések állománya

2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város- gondnok- ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor- mányzat	Összesen
17	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 962 034	9 951			6 170 832		8 142 817	539 297	8 682 114
18	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
19	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0	5 403 468	5 403 468
20	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
21	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
22	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		36 857			531 766		568 623	22 000	590 623
23	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	5 186 675	5 186 675
24	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
25	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0	5 186 675	5 186 675
26	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
27	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
28	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
29	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	63 300	63 300	288 500	351 800
30	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
31	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0

## Követelések állománya

2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város- gondnok- ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor- mányzat	Összesen
32	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	288 500	288 500
33	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$ )	0	0	0	0	0	0	0	9 370 736	9 370 736
34	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
35	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
36	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	9 370 736	9 370 736
37	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$ )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
39	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
40	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
41	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
42	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
43	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
44	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
45	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b> <b>(<math>= D/II/1 + \dots + D/II/8</math>)</b>	<b>9 228 829</b>	<b>46 808</b>	<b>538 160</b>	<b>360 480</b>	<b>87 217 012</b>	<b>63 300</b>	<b>97 454 589</b>	<b>87 952 429</b>	<b>185 407 018</b>

## Követelések állománya

2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város- gondnok- ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor- mányzat	Összesen
46	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)							0		0
47	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
48	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)							0		0
49	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről							0		0
50	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0	0	0	0	0	431 245 058	431 245 058
51	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra							0		0
52	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra							0		0
53	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra							0		0
54	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra							0	989 488	989 488
55	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira							0	429 977 180	429 977 180
56	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre							0	278 390	278 390
57	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	891	635	635	114 361	0	0	116 522	0	116 522
58	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	701	500	500	114 252			115 953		115 953
59	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre							0		0
60	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra							0		0

## Követelések állománya

2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város- gondnok- ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor- mányzat	Összesen
61	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	190	135	135	109			569		569
62	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére							0		0
63	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre							0		0
64	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire							0		0
65	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre							0		0
66	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre							0		0
67	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére							0		0
69	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére							0		0
70	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére							0		0
71	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére							0		0
72	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre							0		0
73	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	67 500	67 500
74	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0

## Követelések állománya

2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város- gondnok- ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor- mányzat	Összesen
75	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
76	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről							0	67 500	67 500
77	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$ )	0	0	0	0	0	502 225	502 225	3 022 663	3 524 888
78	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0		0
79	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0		0
80	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről						502 225	502 225	3 022 663	3 524 888
81	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$ )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből							0		0
83	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére							0		0
84	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire							0		0
85	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből									
86	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b> <b>(=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>891</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>114 361</b>	<b>0</b>	<b>502 225</b>	<b>618 747</b>	<b>434 335 221</b>	<b>434 953 968</b>

## Követelések állománya

2023. december 31.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	GESZ	Óvoda	Könyvtár	Kaptár	Város- gondnok- ság	K.K.Ö. Hivatal	Intézmények összesen	Önkor- mányzat	Összesen
87	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	36 000 000	81 575	0	260 110	1 717 975	869 901	38 929 561	69 943 463	108 873 024
88	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek							0		0
89	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek							0	69 943 463	69 943 463
90	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek							0		0
91	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36 000 000			260 000			36 260 000		36 260 000
92	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		81 575			123	869 901	951 599		951 599
93	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések				110	1 717 852		1 717 962		1 717 962
94	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0		0
95	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása							0		0
96	D/III/4 Forgótőke elszámolása							0	3 000 000	3 000 000
97	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása							0		0
98	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
99	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása							0		0
100	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök							0		0
101	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok							0		0
102	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>36 000 000</b>	<b>81 575</b>	<b>0</b>	<b>260 110</b>	<b>1 717 975</b>	<b>869 901</b>	<b>38 929 561</b>	<b>72 943 463</b>	<b>111 873 024</b>
103	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>45 229 720</b>	<b>129 018</b>	<b>538 795</b>	<b>734 951</b>	<b>88 934 987</b>	<b>1 435 426</b>	<b>137 002 897</b>	<b>595 231 113</b>	<b>732 234 010</b>