

Kötelezettségek 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	Intézmé- nyek összesen	Önkor- mányzat	Összesen
2	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0		0
3	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0		0
4	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	479 889	8 138 059		56 310	14 638 698	896 249	24 209 205	1 116 815	25 326 020
5	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
6	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)							0		0
7	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré							0		0
8	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
9	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra							0	281 454 892	281 454 892
10	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra							0		0
11	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)							0		0
12	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré							0		0
13	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0

Kötelezettségek 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	Intézmé- nyek összesen	Önkor- mányzat	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

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	Intézmé- nyek összesen	Önkor- mányzat	Összesen
26	H/II/9I - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
27	H/II/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0		0
28	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	479 889	8 138 059	0	56 310	14 638 698	896 249	24 209 205	282 571 707	306 780 912
29	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0		0
30	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0		0
31	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 213 875	2 853 569	941 293	1 880 634			6 889 371		6 889 371
32	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							0		0
33	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)							0		0
34	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré							0		0
35	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
36	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra							0		0
37	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra							0		0
38	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)							0		0

Kötelezettségek 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	Intézmé- nyek összesen	Önkor- mányzat	Összesen
39	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré							0		0
40	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak							0		0
41	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0	0	0	0	0	238 406 680	238 406 680
42	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak							0	163 739 694	163 739 694
43	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására							0		0
44	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására							0		0
45	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására							0		0
46	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére							0	74 666 986	74 666 986
47	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira							0		0
48	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására							0		0
49	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek							0		0

Kötelezettségek 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	Intézmé- nyek összesen	Önkör- mányzat	Összesen
50	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek							0		0
51	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra							0		0
52	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 213 875	2 853 569	941 293	1 880 634	0	0	6 889 371	238 406 680	245 296 051
53	H/III/1 Kapott előlegek	10 244 963	1 091 885			5 050 087		16 386 935	59 586 906	75 973 841
54	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása							0	222 000	222 000
55	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása							0	1 558 346	1 558 346
56	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)							0		0
57	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások							0		0
58	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása							0		0
59	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok							0	77 342 019	77 342 019
60	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei							0		0
61	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek							0		0
62	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 244 963	1 091 885	0	0	5 050 087	0	16 386 935	138 709 271	155 096 206
63	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 938 727	12 083 513	941 293	1 936 944	19 688 785	896 249	47 485 511	659 687 658	707 173 169