

Balatonszemes Községi Önkormányzat
Az önkormányzat adósságának és az általa nyújtott
hitelek állományának kimutatása

20. melléklet a .../2023(.....).számú rendelethez

Összevont kimutatás			
Az önkormányzat			
által nyújtott hitelek állománya Ft		adósságának állománya Ft	
1. Tartósan adott kölcsönök:	0	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
Ebből: lakásépítési kölcsön	0	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0
I. Hosszú lejáratú követelések összesen	0	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0
		5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 979 729	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	11 178 920	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	9 707 517	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	22 866 166	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 299 477
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	51 974 997	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	
D/III/4 Forgótőke elszámolása	202 000	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	9 074 875
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kaps.visszapótlási követelés elszámolása		Ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	9 074 875
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 374 352
D) KÖVETELÉSEK	74 841 163	H/III/1 Kapott előlegek	69 917 262
		H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	725
		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	69 917 987
		H) KÖTELEZETTSÉGEK	87 292 339
Összesen:	74 841 163	Összesen:	87 292 339