

35. melléklet a 27/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez
(35. melléklet a 9/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez)

Finanszírozási kiadások

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	ASP részletező kód
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 760 000 000	2 760 000 000	
	1.1.	1-2-17-3800-0181-8 OTP Bank Nyrt. (3 Mrd Ft)	300 000 000	300 000 000	51104
	1.2.	1-2-18-3800-0368-4 OTP Bank Nyrt. (2,5 Mrd Ft)	250 000 000	250 000 000	51105
	1.3.	1-2-20-3800-0213-2 OTP Bank Nyrt. (2,5 Mrd Ft)	280 000 000	280 000 000	51106
	1.4.	1-2-20-3800-0796-4 OTP Bank Nyrt. (1,4 Mrd Ft)	156 000 000	156 000 000	51107
	1.5.	1-2-22-3800-0163-2 OTP Bank Nyrt. (14 Mrd Ft)	1 414 000 000	1 414 000 000	51110
	1.6.	046L844232560006M MBH Bank Nyrt. (2,5 Mrd Ft)	360 000 000	360 000 000	51114
2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	5814
3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	608 297 505	610 208 528	5815
4.		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	33 832 340 113	34 097 293 420	5816
5.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	
6.		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése - önkormányzat	0	0	5817
7.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	51102
8.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	29 499 988 054	5818
9.		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése - intézmények	0	0	
Mindösszesen:			37 200 637 618	66 967 490 002	