

3. melléklet a 1/2022.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés Felsőszentiván Községi Önkormányzat FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Összesen
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 000 000 Ft
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0 Ft
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	17 000 000 Ft
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
7	Kincstárjegyek beváltása	0 Ft
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
9	Belföldi kötvények beváltása	0 Ft
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	6 415 666 Ft
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915	121 726 521 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0 Ft
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) K91	145 142 187 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 Ft
29	Váltókiadások	0 Ft
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) K9	145 142 187 Ft