

Barcos Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások (F1)

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111							
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
	K9113							
<i>Folyószámlahitel</i>	K9113	88 500 000		88 500 000		85 453 706		96,56%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000		88 500 000		85 453 706		96,56%
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113	88 500 000		88 500 000		85 453 706		96,56%
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9121							
<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása</i>	K9122	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122							
<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	K9123							
	K9123							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	44 250 216		44 250 216		44 250 216		100,00%
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	132 750 216	0	132 750 216	0	129 703 922	0	97,71%
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	B8111	0		0		0		
	B8111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen	B8111	0	0	0	0	0	0	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8112							
Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	
<i>Folyószámlahitel</i>	B8113	88 500 000		88 500 000		85 453 706		96,56%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	85 453 706	0	96,56%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					45 566 986		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0	88 500 000	0	131 020 692	0	148,05%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	