

Barcs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

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

Kiadások megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		Teljesítés %
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
	K9111	0		0		0		
	K9111	0		0		0		
	K9111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	88 500 000	0	11 407 014	0	12,89%
	K9112							
Folyószámlahitel	K9112			88 500 000		11 407 014		12,89%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen	K9113	88 500 000						
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113	88 500 000						
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	K911	88 500 000	0	88 500 000	0	11 407 014	0	12,89%
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122							
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							
	K9124							
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen	K9124	0	0	0	0	0	0	
ebből: kárpótlási jegyek	K9124							
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124							
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	K912	0	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	51 213 592		96 279 134		96 279 134		100,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen	K91	139 713 592	0	184 779 134	0	107 686 148	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen	K92	0	0	0	0	0	0	

Bevételek megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés III. negyedév		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	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	
	B8112							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	88 500 000	0	11 407 014	0	12,89%
Folyószámlahitel	B8112			88 500 000		11 407 014		12,89%
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen	B8113	88 500 000	0	0	0	0	0	
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113	88 500 000						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	B811	88 500 000	0	88 500 000	0	11 407 014	0	12,89%
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		45 065 542		101 763 300		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
Betétek megszüntetése	B817							
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818							
Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	88 500 000	0	133 565 542	0	113 170 314	0	84,73%
Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	