

Barcs Város Önkormányzata 2024. 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        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>                 | <b>K9111</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              |
| ebből: pénzügyi vállalkozás                                                    | K9111        | 0                   | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |              |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                        | K9111        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b> | <b>K9112</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              |
|                                                                                | K9113        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Folyószámlahitel                                                               | K9113        | 88 500 000          |                          | 88 500 000             |                          | 0                        |                          | 0,00%        |
| <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése összesen</b>                  | <b>K9113</b> | <b>88 500 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>88 500 000</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0,00%        |
| ebből: pénzügyi vállalkozás                                                    | K9113        | 88 500 000          |                          | 88 500 000             |                          |                          |                          | 0,00%        |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                        | K9113        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen</b>             | <b>K911</b>  | <b>88 500 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>88 500 000</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0,00%        |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                 | K9121        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                 | K9122        | 0                   | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |              |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                        | K9122        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| <b>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</b>                        | <b>K9123</b> |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
|                                                                                | K9124        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| <b>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása FELHALMOZÁSRA összesen</b> | <b>K9124</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              |
| ebből: kárpótlási jegyek                                                       | K9124        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai                                        | K9124        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai összesen</b>                                 | <b>K912</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            | K913         |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         | K914         | 56 697 758          |                          | 113 396 073            |                          | 113 396 073              |                          | 100,00%      |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                             | K916         |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                       | K917         |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                          | K918         |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Belföldi finanszírozás kiadásai összesen                                       | K91          | 145 197 758         | 0                        | 201 896 073            | 0                        | 113 396 073              | 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        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| <b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele FELHALMOZÁSRA összesen</b>   | <b>B8111</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              |
| ebből: pénzügyi vállalkozás                                                  | B8111        | 0                   | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |              |
|                                                                              | B8112        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| <b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b> | <b>B8112</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              |
| Folyószámlahitel                                                             | B8113        | 88 500 000          |                          | 88 500 000             |                          | 0                        |                          | 0,00%        |
| <b>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele MŰKÖDÉSRE összesen</b>        | <b>B8113</b> | <b>88 500 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>88 500 000</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |              |
| ebből: pénzügyi vállalkozás                                                  | B8113        | 88 500 000          |                          | 88 500 000             |                          |                          |                          |              |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen</b>            | <b>B811</b>  | <b>88 500 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>88 500 000</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | 0,00%        |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | B8121        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| ebből: befektetési jegyek                                                    | B8121        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | B8122        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | B8123        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| ebből: kárpótlási jegyek                                                     | B8123        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           | B8124        |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                       | <b>B812</b>  |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | B814         |                     |                          | 56 698 315             |                          | 112 847 330              |                          | 199,03%      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          | B815         |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Betétek megszüntetése                                                        | B817         |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                       | B818         |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése                                  | B818         |                     |                          |                        |                          |                          |                          |              |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>                             | <b>B81</b>   | <b>88 500 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>145 198 315</b>     | <b>0</b>                 | <b>112 847 330</b>       | <b>0</b>                 | 77,72%       |
| Külföldi finanszírozás bevételei összesen                                    | B82          | 0                   | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                        |              |