

4. melléklet az 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai

A			B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat (Ft)	
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	20 000 000	
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4)	K911	20 000 000	
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	
8	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	
9	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	
10	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	
11	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	
12	Belföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11)	K912	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 429 484	
15	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	91 905 308	
16	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	
17	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20)	K919	0	
22	Belföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21)	K91	116 334 792	
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	
25	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27)	K92	0	
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	
30	Váltókiadások	K94	0	
31	Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30)	K9	116 334 792	