

4. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez					
Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai					
A		B		C	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	2023. évi előirányzat (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. évi teljesítés (Ft)
1					
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	20 000 000	4 497	4 497
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=C2+C3+C4)	K911	20 000 000	4 497	4 497
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
8	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
9	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
10	Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
11	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
12	Beföldi értékpapírok kiadásai (=C6+C7+C8+C9+C10+C11)	K912	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 429 484	15 293 859	15 293 859
15	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	91 905 308	78 574 470	78 574 470
16	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
17	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=C19+C20)	K919	0	0	0
22	Beföldi finanszírozás kiadásai (=C5+C12+C13+C14+C15+C16+C17+C18+C21)	K91	116 334 792	93 872 826	93 872 826
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás kiadásai (=C23+C24+C25+C26+C27)	K92	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
30	Váltókiadások	K94	0	0	0
31	Báta Község Önkormányzata és Intézményei finanszírozási kiadásai (=C22+C28+C29+C30)	K9	116 334 792	93 872 826	93 872 826