

35. melléklet a /2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

Ft-ban

A	B	C	D	E
Cím	Alcím	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	ASP részletező kód
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 760 000 000	
	1.1.	1-2-17-3800-0181-8 OTP Bank Nyrt. (3 Mrd Ft)	300 000 000	51104
	1.2.	1-2-18-3800-0368-4 OTP Bank Nyrt. (2,5 Mrd Ft)	250 000 000	51105
	1.3.	1-2-20-3800-0213-2 OTP Bank Nyrt. (2,5 Mrd Ft)	280 000 000	51106
	1.4.	1-2-20-3800-0796-4 OTP Bank Nyrt. (1,4 Mrd Ft)	156 000 000	51107
	1.5.	1-2-22-3800-0163-2 OTP Bank Nyrt. (14 Mrd Ft)	1 414 000 000	51110
	1.6.	046L844232560006M MBH Bank Nyrt. (2,5 Mrd Ft)	360 000 000	51114
2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	5814
3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	608 297 505	5815
4.		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	33 832 340 113	5816
5.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	
6.		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése - önkormányzat	0	5817
7.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	51102
8.		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	5818
9.		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése - intézmények	0	
Mindösszesen:			37 200 637 618	