

A központi költségvetés finanszírozási és adósságművelei 2021-ben, előzetes adatok alapján

Millió forint

	A központi költségvetés finanszírozása a kincstári rendszerben	KESZ likviditásával kapcsolatos műveletek	KESZ-t és nemzetgazd.-i számlát érintő adósság műveletek	Kincstári körön kívüli finanszírozás	2021. I-XII. hóban elszámolt finanszírozás összesen
I. Finanszírozási igény					
1 Költségvetési egyenleg (privatizációs bevételek nélkül)	-4 662 297,2			328 344,9	-4 333 952,3
2 TB alapok egyenlege	-419 537,2			-457,8	-419 995,0
3 Elkülönített állami pénzalapok egyenlege	-19 788,8			-202,7	-19 991,5
1 Nettó finanszírozási igény	-5 101 623,3	0,0	0,0	327 684,5	-4 773 938,8
2 Adósság-visszafizetések		0,0	-5 604 732,0		-5 604 732,0
1 Hitelek			-149 641,39		-149 641,4
1 Forinthitelek			-4 784,0		-4 784,0
2 Devizahitelek			-144 857,4		-144 857,4
2 Kötvények			-5 455 090,6		-5 455 090,6
1 Forint kötvények			-4 537 130,7		-4 537 130,7
2 Deviza kötvények			-917 959,8		-917 959,8
3 Megelőlegezések		-155 989,0			-155 989,0
I. Finanszírozási igény összesen	-5 101 623,3	-155 989,0	-5 604 732,0	327 684,5	-10 534 659,8
II. Finanszírozási műveletek	5 101 623,3	155 989,0	5 604 732,0	-327 684,5	10 534 659,8
1 Bruttó forin hitel-felvétel és átvállalás	150 914,3	0,0	0,0		150 914,3
1 Hitelfelvétel	150 914,3				150 914,3
2 Bruttó hiányt finanszírozó és adósságmegújítási célú forint kötvénykibocsátás	4 716 758,8	0,0	3 344 351,9		8 061 110,6
1 Hiányfinanszírozó célú kibocsátás	4 716 758,8				4 716 758,8
2 Adósságmegújítási célú kötvénykibocsátás			3 344 351,9		3 344 351,9
3 KESZ likviditását növelő kibocsátás	0,0				0,0
3 Nettó kincstárjegy kibocsátás	0,0	-1 253 905,6	1 003 696,0		-250 209,7
1 Költségvetés 2021. évi hiányát finanszírozó nettó kibocsátás	0,0				0,0
2 Adósságmegújítási célú kincstárjegy kibocsátás			1 003 696,0		1 003 696,0
3 Likvidátskezelés célú nettó kibocsátás		-1 253 905,6			-1 253 905,6
4 KESZ-t érintő devizaadósság felvétel és átvállalás	233 950,2	489 000,0	1 256 684,2		1 979 634,4
1 Devizahitel-felvétel Nemzetközi fejlesztési intézetektől, külföldi hitelezőktől, hitelátváltás	182 960,2	0,0	0,0		182 960,2
2 Belföldi devizakötvény kibocsátás (PÉMÁP)			124 594,2		124 594,2
2 Külföldi devizakötvény kibocsátás	50 990,0	489 000,0	1 132 090,0		1 672 080,0
5 Kincstári kör kincstáron kívüli pénzeszközeinek/adósságállomány változása				-327 684,5	-327 684,5
6 MNB osztalékfizetés		250 000,0			250 000,0
7 Nettó EU számlák		30 213,4			30 213,4
8 KESZ likviditásának csökkenése		640 681,3		0,0	640 681,3