

## 27. melléklet a 4/2023. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

## Rákóczi Zsolt Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

adatok Ft-ban

| MEGNEVEZÉS  | Sor-szám  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |                    |                    |                    | ÖSSZESEN<br>F=(C+D+E) |
|---|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
|   |           | 2022. teljesítés  | 2023.              | 2024.              | 2025.              |                       |
| A   | B         | C   | D                  | E                  | F                  | G                     |
| Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 01        | 72 841 624  | 85 800 000         | 111 570 000        | 117 148 000        | 387 359 624           |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel   | 02        |   |                    |                    |                    | -                     |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   | 03        | 14 376 622  |                    |                    |                    | 14 376 622            |
| Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel  | 04        | 23 264 173  | 52 000 000         | 54 600 000         | 57 330 000         | 187 194 173           |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 05        | 3 678 600   | 2 912 000          | 3 058 000          | 3 210 000          | 12 858 600            |
| Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   | 06        |   |                    |                    |                    | -                     |
| <b>Saját bevételek (01+...+06)</b>  | <b>07</b> | <b>114 161 019</b>  | <b>140 712 000</b> | <b>169 228 000</b> | <b>177 688 000</b> | <b>601 789 019</b>    |
| <b>Saját bevételek (07. sor) 50%-a</b>  | <b>08</b> | <b>57 080 510</b>   | <b>70 356 000</b>  | <b>84 614 000</b>  | <b>88 844 000</b>  | <b>300 894 510</b>    |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőke- és kamattartozása  | 09        |   |                    |                    |                    | -                     |
| A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 10        |   |                    |                    |                    | -                     |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke   | 11        |   |                    |                    |                    | -                     |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött <u>tőkerész</u> hátralévő összege   | 12        |   |                    |                    |                    | -                     |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár                  | 13        |   |                    |                    |                    | -                     |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték  | 14        |   |                    |                    |                    | -                     |
| Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege  | 15        |   |                    |                    |                    | -                     |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)</b>  | <b>16</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)</b>  | <b>17</b> | <b>57 080 510</b>   | <b>70 356 000</b>  | <b>84 614 000</b>  | <b>88 844 000</b>  | <b>300 894 510</b>    |