

Szarvas Város Önkormányzata 2017. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása**Önkormányzat hitelállománya**

adatok eFt-ban

Hitel megnevezése	2017. év				2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró											
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	31 922	0	5 804	26 118	5 804	5 804	5 804	5 804	2 902	0	0	0	0	0	26 118
OTP Nyrt. Termál projekt kölcsön	12 230		12 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz l.	0	41 512	0	41 512	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	2 182	41 512
Hitel összesen	44 152	41 512	18 034	67 630	10 174	10 174	10 174	10 174	7 272	4 370	4 370	4 370	4 370	2 182	67 630
2017. évi kamatfizetés			5 000												

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
KOMÉP Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	9 538

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő									
			2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1	2	3	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6
Helyi adók	1	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	134 962 313	125 322 000	125 322 000	125 322 000	125 322 000	125 322 000	125 322 000	125 322 000	125 322 000	125 322 000	125 322 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5 250 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	16 650 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	122 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	8	868 985 295	847 422 000	847 422 000	847 422 000	847 422 000	847 422 000	847 422 000	847 422 000	847 422 000	847 422 000	847 422 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	434 492 648	423 711 000	423 711 000	423 711 000	423 711 000	423 711 000	423 711 000	423 711 000	423 711 000	423 711 000	423 711 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	24 941 000	9 222 000	9 060 000	8 864 000	8 669 000	3 441 000	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	23 034 000	7 314 000	7 153 000	6 956 000	6 761 000	3 441 000	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	1 907 000	1 908 000	1 907 000	1 908 000	1 908 000	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	80 901 821	4 771 617	4 727 601	4 683 585	4 639 569	4 595 553	4 551 537	4 507 521	4 463 505	4 430 493	2 190 338
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	4 771 617	4 727 601	4 683 585	4 639 569	4 595 553	4 551 537	4 507 521	4 463 505	4 430 493	2 190 338
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	80 901 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	105 842 821	13 993 617	13 787 601	13 547 585	13 308 569	8 036 553	4 551 537	4 507 521	4 463 505	4 430 493	2 190 338
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	328 649 827	409 717 383	409 923 399	410 163 415	410 402 431	415 674 447	419 159 463	419 203 479	419 247 495	419 280 507	421 520 662