

Szarvas Város Önkormányzata 2018. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Önkormányzat hitelállománya

adatok eFt-ban

	2018. év				2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Hitel megnevezése	nyitó	felvét	törlesztés	záró										
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	26 118	0	5 804	20 314	5 804	5 804	5 804	2 902	0	0	0	0	0	20 314
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz I.	41 512		4 370	37 142	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	2 182	37 142
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II.		281 273	0		34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 701	312 525
Hitel összesen	67 630	281 273	10 174	57 456	44 902	44 902	44 902	42 000	39 098	39 098	39 098	39 098	36 883	369 981
2018. évi kamatfizetés			5 000											

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
KOMÉP Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 908	1 907	1 908	1 908	7 631

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő									
			2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	
Tulajdonosi bevételek	2	129 034 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	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	71 577 200	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	173 234 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privatizációból származó bevételek	6	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	
Saját bevételek (01+...+07)	8	1 090 945 860	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	545 472 930	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	6 737 657	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	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	4 829 657	11 880 601	11 639 585	11 400 569	8 036 553	4 551 537	4 507 521	4 463 505	4 430 493	2 190 338	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	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	
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	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	
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	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	
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	1 908 000	1 907 000	1 908 000	1 908 000	0	0	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	3 147 858	37 744 686	37 394 894	37 045 102	36 695 311	36 345 519	35 995 727	35 645 935	35 296 143	34 919 698	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	3 147 858	37 744 686	37 394 894	37 045 102	36 695 311	36 345 519	35 995 727	35 645 935	35 296 143	34 919 698	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	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	
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	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	
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	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	
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	9 885 515	51 532 287	50 942 479	50 353 671	44 731 864	40 897 056	40 503 248	40 109 440	39 726 636	37 110 036	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	535 587 415	366 178 713	366 768 521	367 357 329	372 979 136	376 813 944	377 207 752	377 601 560	377 984 364	380 600 964	