

Szarvas Város Önkormányzata 2021. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Önkormányzat hitelállománya

Hitel megnevezése	2021. év				2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró							
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	8 706	0	5 804	2 902	2 902	0	0	0	0	0	2 902
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz I.	28 402	0	4 370	24 032	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	2 182	24 032
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II.	224 894	0	34 728	190 166	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	16 526	190 166
Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel összesen	262 002	0	44 902	217 100	42 000	39 098	39 098	39 098	39 098	18 708	217 100
2021. évi kamatfizetés			5 000								

Önkormányzati kezességvállalás és lízing
adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. év	összesen
KOMÉP Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 908	1 908

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő						
			2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Helyi adók	1	455 500 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	108 242 000	110 000 000	112 000 000	114 000 000	116 000 000	118 000 000	120 000 000	122 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	6 346 140	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	3 362 205	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	8	573 450 345	785 150 000	787 150 000	789 150 000	791 150 000	793 150 000	795 150 000	797 150 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	286 725 173	392 575 000	393 575 000	394 575 000	395 575 000	396 575 000	397 575 000	398 575 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	51 810 479	44 692 864	40 897 056	40 503 248	40 109 440	39 726 636	18 869 029	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	49 902 479	44 692 864	40 897 056	40 503 248	40 109 440	39 726 636	18 869 029	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	1 908 000	0			0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	51 810 479	44 692 864	40 897 056	40 503 248	40 109 440	39 726 636	18 869 029	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	234 914 694	347 882 136	352 677 944	354 071 752	355 465 560	356 848 364	378 705 971	398 575 000

¹módosította a 12/2021.(VI.18.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2021 évi költségvetésre kell alkalmazni