

Szarvas Város Önkormányzata 2020. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása**Önkormányzat hitelállománya**

adatok eFt-ban

Hitel megnevezése	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	14 510	0	5 804	8 706	5 804	2 902	0	0	0	0	0	8 706
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz I.	32 772		4 370	28 402	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	2 182	28 402
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II.	259 622		34 728	224 894	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	16 526	224 894
Hitel összesen	306 904	0	44 902	262 002	44 902	42 000	39 098	39 098	39 098	39 098	18 708	262 002
2020. évi kamatfizetés			5 000									

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	összesen
KOMÉP Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 908	1 908	3 816

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						
			2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Helyi adók	1	762 000 000	762 000 000	762 000 000	762 000 000	762 000 000	762 000 000	762 000 000	762 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	105 702 000	106 972 000	106 972 000	106 972 000	106 972 000	106 972 000	106 972 000	106 972 000
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
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	84 618 200	50 000 000	50 000 000	50 000 000	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	957 420 200	924 072 000	924 072 000	924 072 000	874 072 000	874 072 000	874 072 000	874 072 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	478 710 100	462 036 000	462 036 000	462 036 000	437 036 000	437 036 000	437 036 000	437 036 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	1 908 000	1 908 000	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0	0	0	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 váltókból 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	1 908 000			0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	49 034 479	49 034 479	48 445 671	44 731 864	40 897 056	40 503 248	40 109 440	17 025 791
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	49 034 479	49 034 479	48 445 671	44 731 864	40 897 056	40 503 248	40 109 440	17 025 791
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 váltókból 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	50 942 479	50 942 479	48 445 671	44 731 864	40 897 056	40 503 248	40 109 440	17 025 791
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	427 767 621	411 093 521	413 590 329	417 304 136	396 138 944	396 532 752	396 926 560	420 010 209