

**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
<b>Hitel összesen</b>	<b>306 904</b>	<b>0</b>	<b>44 902</b>	<b>262 002</b>	<b>44 902</b>	<b>42 000</b>	<b>39 098</b>	<b>39 098</b>	<b>39 098</b>	<b>39 098</b>	<b>18 708</b>	<b>262 002</b>
<b>2020. évi kamatfizetés</b>			<b>5 000</b>									

**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 tárgyévet 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	86 968 200	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0
Részeselek értékesítése és részeselek 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
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>959 770 200</b>	<b>924 072 000</b>	<b>924 072 000</b>	<b>924 072 000</b>	<b>874 072 000</b>	<b>874 072 000</b>	<b>874 072 000</b>	<b>874 072 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>479 885 100</b>	<b>462 036 000</b>	<b>462 036 000</b>	<b>462 036 000</b>	<b>437 036 000</b>	<b>437 036 000</b>	<b>437 036 000</b>	<b>437 036 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>10</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 908 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>49 034 479</b>	<b>49 034 479</b>	<b>48 445 671</b>	<b>44 731 864</b>	<b>40 897 056</b>	<b>40 503 248</b>	<b>40 109 440</b>	<b>17 025 791</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>50 942 479</b>	<b>50 942 479</b>	<b>48 445 671</b>	<b>44 731 864</b>	<b>40 897 056</b>	<b>40 503 248</b>	<b>40 109 440</b>	<b>17 025 791</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>29</b>	<b>428 942 621</b>	<b>411 093 521</b>	<b>413 590 329</b>	<b>417 304 136</b>	<b>396 138 944</b>	<b>396 532 752</b>	<b>396 926 560</b>	<b>420 010 209</b>