

Szarvas Város Önkormányzata 2019. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Önkormányzat hitelállománya

adatok eFt-ban

|                                      | 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 | 20 314   | 0       | 5 804      | 14 510  | 5 804    | 5 804    | 2 902    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 14 510   |
| AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz I.     | 37 142   |         | 4 370      | 32 772  | 4 370    | 4 370    | 4 370    | 4 370    | 4 370    | 4 370    | 4 370    | 2 182    | 32 772   |
| AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II.    |          | 312 525 | 34 728     | 277 797 | 34 728   | 34 728   | 34 728   | 34 728   | 34 728   | 34 728   | 34 728   | 34 701   | 277 797  |
| Hitel összesen                       | 57 456   | 312 525 | 44 902     | 325 079 | 44 902   | 44 902   | 42 000   | 39 098   | 39 098   | 39 098   | 39 098   | 36 883   | 325 079  |
| 2019. évi kamatfizetés               |          |         | 5 000      |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

adatok eFt-ban

| Megnevezés                                                                | 2019. év | 2020. év | 2021. év | összesen |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| KOMÉP Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása | 1 907    | 1 908    | 1 908    | 5 723    |

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 |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                 |          |             | 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          |
| 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 |
| Tulajdonosi bevételek                                                                           | 2        | 118 402 000 | 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        | 5 150 000   | 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        | 80 000 000  | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                    | 5        | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Privatizációból származó bevételek                                                              | 6        | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                                          | 7        | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Saját bevételek (01+...+07)                                                                     | 8        | 915 552 000 | 830 422 000                                                                                       | 830 422 000 | 830 422 000 | 830 422 000 | 830 422 000 | 830 422 000 | 830 422 000 | 830 422 000 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a                                                                 | 9        | 457 776 000 | 415 211 000                                                                                       | 415 211 000 | 415 211 000 | 415 211 000 | 415 211 000 | 415 211 000 | 415 211 000 | 415 211 000 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)                | 10       | 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       | 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           |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                           | 13       | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség                                                     | 14       | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                 | 15       | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség                                               | 16       | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                             | 17       | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                   | 18       | 1 907 000   | 1 908 000                                                                                         | 1 908 000   |             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27) | 19       | 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       | 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           |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                           | 22       | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség                                                     | 23       | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                 | 24       | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség                                               | 25       | 0           | 0                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                             | 26       | 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           |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+19)                                                         | 28       | 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       | 406 243 713 | 364 268 521                                                                                       | 364 857 329 | 370 479 136 | 374 313 944 | 374 707 752 | 375 101 560 | 375 484 364 | 378 100 964 |