

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	1 051 147 000	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	165 416 000	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	9 250 000	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	1 305 813 000	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	652 906 500	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	601 374 213	364 268 521	364 857 329	370 479 136	374 313 944	374 707 752	375 101 560	375 484 364	378 100 964