

3 melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

3 melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

**Szarvas Város Önkormányzata 2022. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása**

**Önkormányzat hitelállománya**

Hitel megnevezése	2022. év				2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró						
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	0
AKÚ hitel - TOP pályázatokhoz I.	24 032	0	4 370	19 662	4 370	4 370	4 370	4 370	2 182	19 662
AKÚ hitel - TOP pályázatokhoz II.	190 166	0	34 728	155 438	34 728	34 728	34 728	34 728	16 526	155 438
<b>Hitel összesen</b>	<b>217 100</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>175 100</b>	<b>39 098</b>	<b>39 098</b>	<b>39 098</b>	<b>39 098</b>	<b>18 708</b>	<b>175 100</b>
2022. évi kamatfizetés			23 288							

**Önkormányzati kezességvállalás és lízing**

Megnevezés	2022. év összesen	
	0	0

**Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása**

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő						
			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
Helyi adók	1	1 270 285 986	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	142 648 000	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	6 091 294	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	15 000 000	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	1 434 025 280	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	717 012 640	392 575 000	393 575 000	394 575 000	395 575 000	396 575 000	397 575 000	398 575 000
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>10</b>	<b>65 288 000</b>	<b>67 098 000</b>	<b>67 098 000</b>	<b>67 098 000</b>	<b>67 098 000</b>	<b>23 708 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	65 288 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	23 708 000	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 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	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség Összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>65 288 000</b>	<b>67 098 000</b>	<b>67 098 000</b>	<b>67 098 000</b>	<b>67 098 000</b>	<b>23 708 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>29</b>	<b>651 724 640</b>	<b>325 477 000</b>	<b>326 477 000</b>	<b>327 477 000</b>	<b>328 477 000</b>	<b>372 867 000</b>	<b>397 575 000</b>	<b>398 575 000</b>