

Szarvas Város Önkormányzata 2023. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Önkormányzat hitelállománya

| Hitel megnevezése | 2023. év | | | | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Összesen |
|--------------------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| | nyitó | felvét | törlesztés | záró | | | | | |
| OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz I. | 19 662 | 0 | 19 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II. | 155 438 | 0 | 85 981 | 69 457 | 34 728 | 34 729 | 0 | 0 | 69 457 |
| Hitel összesen | 175 100 | 0 | 105 643 | 69 457 | 34 728 | 34 729 | 0 | 0 | 69 457 |
| 2023. évi kamatfizetés | | | 30 000 | | | | | | |

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

| Megnevezés | 2023. 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 | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Helyi adók | 1 | 800 000 000 | 670 000 000 | 670 000 000 | 670 000 000 | 670 000 000 | 670 000 000 | 670 000 000 | 670 000 000 | 670 000 000 |
| Tulajdonosi bevételek | 2 | 189 799 150 | 110 000 000 | 112 000 000 | 114 000 000 | 116 000 000 | 118 000 000 | 120 000 000 | 122 000 000 | 122 000 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 3 | 7 292 000 | 5 150 000 | 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 | 769 185 110 | 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 | 1 766 276 260 | 785 150 000 | 787 150 000 | 789 150 000 | 791 150 000 | 793 150 000 | 795 150 000 | 797 150 000 | 797 150 000 |
| Saját bevételek (08. sor) 50%-a | 9 | 883 138 130 | 392 575 000 | 393 575 000 | 394 575 000 | 395 575 000 | 396 575 000 | 397 575 000 | 397 575 000 | 398 575 000 |
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18) | 10 | 135 643 000 | 44 728 000 | 44 729 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 11 | 135 643 000 | 44 728 000 | 44 729 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 135 643 000 | 44 728 000 | 44 729 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) | 29 | 747 495 130 | 347 847 000 | 348 846 000 | 394 575 000 | 395 575 000 | 396 575 000 | 397 575 000 | 397 575 000 | 398 575 000 |