16. sz. melléklet

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

eFt-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő									
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Helyi adók	01	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110	12 564 110
Osztalékok, koncessziós díjak	02	3 706 416	3 506 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416	3 406 416
Díjak, pótlékok, bírságok	03	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	816 340	609 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300	408 300
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)2	08	17 222 366	16 815 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326	16 514 326
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2	09	8 611 183	8 407 663	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163	8 257 163
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)	10	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	8 597 053	8 393 533	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 243 033	8 246 565

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fennálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány köte-lezettség (2016.01.01.)	2016. évi köte-lezettség	2017. évi köte-lezettség	2018. évi köte-lezettség	2019. évi köte-lezettség	2020. évi köte-lezettség	2021. évi köte-lezettség	2022. évi köte-lezettség	2023. évi köte-lezettség	2024. évi köte-lezettség	2025. évi köte-lezettség
Szegedi Csatorna Társulat 266.570 eFt beruházási hitel)	BH-6811/2006, BH-6517/2007	266 570	266 570									
Szegedi Csatorna Társulat (6.998 eFt beruházási hitel kamata)		6 998	6 998									
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (300.000 eFt/EUR RAIFFEISEN.hitel)	MBD-SZEG-7/2012	278 230	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823	27 823
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (eFt/Eur 3 HAVI EURIBOR+5%hitel kamata)		148 000	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800
Szegedi Sport és Fürdők Kft RAIFFEISEN BANK	MBD-UNIC-9/2016	62 000	62 000									
szegedi Sport és Fürdők kft (kamat FT 1 HAVI BUBOR+1% EUR 1HAVI EURIBOR+3.75%)			2 400									
IKV Zrt. TÁVHŐ (1.300.000 eFt bankszámlahitel-keret)	MBD-UNIC-19/2016	0	1 300 000									
IKV Zrt.TÁVHŐ (800.000 eFt igénybevétel esetén bankszámlahitel kamata)		0	13 400									
Önkormányzati kezességvállalások összesen		761 798	1 693 991	42 623	42 623	42 623	42 623	42 623	42 623	42 623	42 623	42 623