20. melléklet

Komárom Város Önkormányzata

az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása 2024. évtől az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

E Ft

Megnevezés	Sor-szám	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.
Helyi adók	1.	8 165 000	8 165 000	8 165 000	8 165 000	8 165 000	8 165 000	8 165 000	8 165 000	8 165 000	8 165 000	8 165 000
Osztalék, koncessziós díjak	2.											
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	10 471 136	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	5.											
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6.											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.											
Saját bevételek (1+…+7)	8.	**18 643 636**	**9 172 500**	**9 172 500**	**9 172 500**	**9 172 500**	**9 172 500**	**9 172 500**	**9 172 500**	**9 172 500**	**9 172 500**	**9 172 500**
Saját bevételek (8. sor) 50%-a	9.	**9 321 818**	**4 586 250**	**4 586 250**	**4 586 250**	**4 586 250**	**4 586 250**	**4 586 250**	**4 586 250**	**4 586 250**	**4 586 250**	**4 586 250**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…+17)	10.	**688 718**	**507 296**	**507 596**	**507 256**	**404 236**	**156 143**	**129 606**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett hitel MBH Banktól törlesztés tőke+ kamat H2	11.	355 329	248 093	248 093	248 093	248 093	0	0	0	0	0	0
Felvett kölcsön Raiffeisen Banktól törlesztés tőke+kamat H1	12.	126 164	103 060	103 360	103 020	0	0	0	0	0	0	0
Felvett kölcsön Raiffeisen Banktól törlesztés tőke+kamat H3	13.	207 225	156 143	156 143	156 143	156 143	156 143	129 606	0	0	0	0
Adott váltó	14.											
Pénzügyi lízing	15.											
Halasztott fizetés	16.											
Kezességvállalásból eredő fizetési köt.Városgazda Kft	17.											
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező, tárgy évet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+24)	18.	**0**	**34 134**	**297 007**	**647 541**	**617 928**	**587 199**	**557 029**	**526 858**	**496 915**	**466 517**	**436 358**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása tőke+kamat H4	19.		34 134	297 007	647 541	617 928	587 199	557 029	526 858	496 915	466 517	436 358
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20.											
Adott váltó	21.											
Pénzügyi lízing	22.											
Halasztott fizetés	23.											
Kezességvállalásból eredő fizetési köt.	24.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	25.	**688 718**	**541 430**	**804 603**	**1 154 797**	**1 022 164**	**743 342**	**686 635**	**526 858**	**496 915**	**466 517**	**436 358**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-25)	26.	**8 633 100**	**4 044 820**	**3 781 647**	**3 431 453**	**3 564 086**	**3 842 908**	**3 899 615**	**4 059 392**	**4 089 335**	**4 119 733**	**4 149 892**