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.	12 556 901	10 612 000	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.	26 370	14 500	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.	727 951	10 203 474	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.	**13 311 222**	**20 829 974**	**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.	**6 655 611**	**10 414 987**	**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.	**468 487**	**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.	230 588	248 093	248 093	248 093	248 093	0	0	0	0	0	0
Felvett kölcsön Raiffeisen Banktól törlesztés tőke+kamat H1	12.	92 843	103 060	103 360	103 020	0	0	0	0	0	0	0
Felvett kölcsön Raiffeisen Banktól törlesztés tőke+kamat H3	13.	145 056	156 143	156 143	156 143	156 143	156 143	129 606	0	0	0	0
	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**	**255 786**	**362 296**	**661 654**	**631 217**	**599 589**	**568 556**	**537 524**	**506 746**	**475 458**	**444 395**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása tőke+kamat H4	19.	0	255 786	362 296	661 654	631 217	599 589	568 556	537 524	506 746	475 458	444 395
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20.											
Adott váltó	21.											
Pénzügyi lízing	22.											
Halasztott fizetés	23.											
Kezességvállalásból eredő fizetési köt.	24.											
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	25.	**468 487**	**763 082**	**869 892**	**1 168 910**	**1 035 453**	**755 732**	**698 162**	**537 524**	**506 746**	**475 458**	**444 395**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-25)	26.	**6 187 124**	**9 651 905**	**3 716 358**	**3 417 340**	**3 550 797**	**3 830 518**	**3 888 088**	**4 048 726**	**4 079 504**	**4 110 792**	**4 141 855**