

# **Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei**

29. sz. melléklet a 6/2015./IV.29./ sz. önk. rendelethez

**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§-a alapján**

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a futamidő végéig**

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              | adatok e Ft-ban |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 2014. év        | 2015. év      | 2016. év      | 2017. év      |
| <b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |               |               |
| a)                                                                                       | hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,                                                                                                                                        | 367 546         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                          | - fejlesztési hitelek törlesztése                                                                                                                                                                                                                            | 304 483         | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                          | - működési hitel visszatörlesztése                                                                                                                                                                                                                           | 63 063          | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                          | - Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése                                                                                                                                                                                                             | 0               | 2500          | 2500          | 2500          |
|                                                                                          | - kezesség és garancia érvényesítés (Kemenesvíz Kft. És a Celli Huke Nonprofit Kft. Folyószámla hiteléhez)                                                                                                                                                   | 20 000          | 20 000        | 20 000        | 20 000        |
| b)                                                                                       | a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |                 |               |               |               |
| c)                                                                                       | váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,                                                                                                         |                 |               |               |               |
| d)                                                                                       | az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,                                                                                              |                 |               |               |               |
| e)                                                                                       | a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,                  |                 |               |               |               |
| f)                                                                                       | a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,                                                                                                                    |                 |               |               |               |
| g)                                                                                       | külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.                                                                       |                 |               |               |               |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Összesen:</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>387 546</b>  | <b>22 500</b> | <b>22 500</b> | <b>22 500</b> |

\*2014-ben az aktuális törlesztőrészekkel kalkulálva

**353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján**

**Az Önkormányzat saját bevételei**

|                  |                                                                                                                                   | 2014. év       | 2015. év       | 2016. év       | 2017. év       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.               | <b>helyi adókból származó bevétel</b>                                                                                             | <b>747 304</b> | <b>629 500</b> | <b>630 000</b> | <b>640 000</b> |
|                  | iparüzési adó                                                                                                                     | 747 304        | 600 000        | 620 000        | 630 000        |
|                  | magánszemélyek kommunális adója                                                                                                   | 22 188         | 22 000         | 22 000         | 22 000         |
|                  | idegenforgalmi adó                                                                                                                | 4 781          | 7 500          | 10 000         | 10 000         |
| 2.               | <b>az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.</b> | <b>80 153</b>  | <b>84 497</b>  | <b>118 946</b> | <b>187 765</b> |
|                  | bérleti díjak                                                                                                                     | 79 628         | 80 497         | 81 946         | 82 765         |
|                  | épület értékesítés                                                                                                                | 525            | 0              | 32 000         | 0              |
|                  | földterület ért.                                                                                                                  | 0              |                | 5 000          | 105 000        |
|                  | lakásért.                                                                                                                         | 0              | 4 000          |                | 0              |
| 3.               | <b>osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</b>                                                                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                  | osztalék (Kemenesvíz, HUKÉ)                                                                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4.               | <b>tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5.               | <b>bírság-, pótlék-, díjbevétel</b>                                                                                               | <b>3 951</b>   | <b>3 500</b>   | <b>1 900</b>   | <b>1 900</b>   |
|                  | pótlék, bírság                                                                                                                    | 3 148          | 3 000          | 1 400          | 1 400          |
|                  | talajterhelési díj                                                                                                                | 803            | 500            | 500            | 500            |
| 6.               | kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                                                                   | <b>831 408</b> | <b>717 497</b> | <b>750 846</b> | <b>829 665</b> |
| 7.               | <b>Saját bevétel 50%-a</b>                                                                                                        | <b>415 704</b> | <b>358 749</b> | <b>375 423</b> | <b>414 833</b> |
| 8.               | <b>Tárgyevi fizetési kötelezettség</b>                                                                                            | <b>387 546</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |