

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2013. évre tervezett hitelképességének vizsgálata

eFt

Sor-szám	Megnevezés	2013.
1	2	3
1	Illetékek	
2	Helyi adók	175 000
3	Gépjárműadó	25 000
4	Kamatbevételek	40 200
5	Bírság	200
6	Osztalék bevételek	4 000
7	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	10 000
8	Egyéb sajátos bevételek	15 500
9	Saját folyó bevételek (01+...+08)	269 900
10	Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	40 000
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	83 440
12	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	50 000
14	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
15	Külföldi finanszírozás kiadásai	
16	Kötvény kamata	30 000
17	Lízingdíj	1 183
18	Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	2 257
19	Váltótartozások	
20	Szállítókkal szembeni tartozások	
21	Kamatfizetési kötelezettség 12-20 sorok után	400
22	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban	
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	83 840
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa ((09-23) x 0,7)+10	170 242
25	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	93 440
26	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
27	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
28	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0
29	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
30	Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	90 000
31	Lízingdíj	1 183
32	Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	2 257
33	Váltótartozások	
34	Szállítókkal szembeni tartozások	
35	Kamatfizetési kötelezettség 26 - 34 sorok után	
36	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárgyakkal kapcsolatban	0
37	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség	177 280
38	Hitelképességi megfelelés (37. sor / 24. sor %-a)	104