

9. melléklet Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2018. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2018. (III.6.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	2018. év (módosított előirányzat)	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
2	Helyi adóból származó bevétel	14 507 900 000	14 977 955 960	15 410 818 887	15 564 927 076	15 564 927 076	15 564 927 076	15 564 927 076	15 564 927 076	15 564 927 076	15 564 927 076
3	Tulajdonosi bevételek	1 097 695 108	1 086 022 853	1 099 278 340	1 112 168 340	1 112 168 340	1 112 168 340	1 112 168 340	1 112 168 340	1 112 168 340	1 112 168 340
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	115 090 505	114 100 000	114 100 000	114 100 000	114 100 000	114 100 000	114 100 000	114 100 000	114 100 000	114 100 000
5	Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 343 850 000	690 000 000	640 000 000	650 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
7	Privatizációból származó bevételek										
8	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések										
9	Saját bevételek összesen	20 064 535 613	16 868 078 813	17 264 197 227	17 441 195 416	17 241 195 416	17 241 195 416	17 241 195 416	17 241 195 416	17 241 195 416	17 241 195 416
10	Saját bevételek 50%-a	10 032 267 807	8 434 039 407	8 632 098 614	8 720 597 708	8 620 597 708	8 620 597 708	8 620 597 708	8 620 597 708	8 620 597 708	8 620 597 708
11	Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	516 823 909	706 873 132	733 177 106	741 967 263	780 170 393	750 272 174	706 850 422	388 824 633	278 417 581	265 052 283
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	458 745 032	641 061 400	641 061 400	641 061 400	641 061 400	627 495 116	618 594 680	330 085 134	233 915 320	233 915 320
13	Kamatkiadás **	58 078 877	65 811 732	92 115 706	100 905 863	139 108 993	122 777 058	88 255 742	58 739 499	44 502 261	31 136 963
14	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség										
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség										
16	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség										
17	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség										
18	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége										
19	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség										
20	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség										
21	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	2 555 555	27 480 489	257 618 248	261 919 096	287 588 583	285 422 201	272 542 577	259 232 437	246 137 555	233 042 673
22	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000	198 700 000
23	Kamatkiadás **	2 555 555	27 480 489	58 918 248	63 219 096	88 888 583	86 722 201	73 842 577	60 532 437	47 437 555	34 342 673
23	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség										
24	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség										
25	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség										
26	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség										
27	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége										
28	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség										
29	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség										
30	Fizetési kötelezettség összesen	519 379 464	734 353 621	990 795 354	1 003 886 359	1 067 758 976	1 035 694 375	979 392 999	648 057 070	524 555 136	498 094 956
31	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	9 512 888 343	7 699 685 786	7 641 303 260	7 716 711 349	7 552 838 732	7 584 903 333	7 641 204 709	7 972 540 638	8 096 042 572	8 122 502 752

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hitelidjét.

Az Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ft-ban

	L	M	N	O	P	Q	R	S	U
Megnevezés									
1	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	Összesen
2 Helyi adóból származó bevétel	15 564 927 076	15 564 927 076	15 564 927 076	15 564 927 076	15 564 927 076	15 564 927 076	15 564 927 076	15 564 927 076	278 370 580 987
3 Tulajdonosi bevételek	1 112 168 340	1 112 168 340	1 112 168 340	1 112 168 340	1 112 168 340	1 112 168 340	1 112 168 340	1 112 168 340	19 965 521 401
4 Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	114 100 000	114 100 000	114 100 000	114 100 000	114 100 000	114 100 000	114 100 000	114 100 000	2 054 790 505
5 Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	450 000 000	12 623 850 000
6 Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7 Privatizációból származó bevételek									0
8 Garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések									
9 Saját bevételek összesen	17 241 195 416	17 241 195 416	17 241 195 416	17 241 195 416	17 241 195 416	17 241 195 416	17 241 195 416	17 241 195 416	313 014 742 893
10 Saját bevételek 50%-a	8 620 597 708	8 620 597 708	8 620 597 708	8 620 597 708	8 620 597 708	8 620 597 708	8 620 597 708	8 620 597 708	156 507 371 447
11 Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	251 749 482	59 681 740	56 057 960	23 542 091	5 055 283	4 793 005	4 533 336	3 229 506	6 277 071 299
12 Hitelből eredő fizetési kötelezettség	233 915 309	51 598 952	51 598 952	22 112 404	4 198 552	4 198 552	4 198 552	3 148 937	5 441 966 412
13 Kamatkiadás **	17 834 173	8 082 788	4 459 008	1 429 687	856 731	594 453	334 784	80 569	835 104 887
14 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség									0
15 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség									0
16 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség									0
17 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség									0
18 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége									0
19 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség									0
20 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség									
21 Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	220 019 544	206 852 909	0	0	0	0	0	0	2 560 411 867
22 Hitelből eredő fizetési kötelezettség	198 700 000	198 700 000	0	0	0	0	0	0	1 987 000 000
23 Kamatkiadás **	21 319 544	8 152 909	0	0	0	0	0	0	573 411 867
23 Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség									
24 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség									
25 Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség									
26 Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség									
27 Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége									
28 Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség									
29 Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség									
30 Fizetési kötelezettség összesen	471 769 026	266 534 649	56 057 960	23 542 091	5 055 283	4 793 005	4 533 336	3 229 506	8 837 483 166
31 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8 148 828 682	8 354 063 059	8 564 539 748	8 597 055 617	8 615 542 425	8 615 804 703	8 616 064 372	8 617 368 202	147 669 888 282

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján. ** A kamatkiadás nem tartalmazza a folyószámla hitelkeret hiteldíját.