Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása az Államháztartási törvény 29/A § bekezdése szerint

eFt-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő							
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben
		2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Helyi adók	01	13 335 000	13 335 000	13 335 000	13 335 000	13 335 000	13 335 000	13 335 000	13 335 000	13 335 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	3 489 280	3 489 280	3 489 280	3 489 280	3 489 280	3 489 280	3 489 280	3 489 280	3 489 280
Díjak, pótlékok, bírságok	03	162 952	162 952	162 952	162 952	162 952	162 952	162 952	162 952	162 952
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	714 561	714 561	714 561	714 561	714 561	714 561	714 561	714 561	714 561
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)2	08	17 701 793	17 701 793	17 701 793	17 701 793	17 701 793	17 701 793	17 701 793	17 701 793	17 701 793
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2	09	8 850 897	8 850 897	8 850 897	8 850 897	8 850 897	8 850 897	8 850 897	8 850 897	8 850 897
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)	10	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	14 130	10 598
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	8 836 767	8 836 767	8 836 767	8 836 767	8 836 767	8 836 767	8 836 767	8 836 767	8 840 299

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fennálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány köte-lezettség (2018.01.01.)	2018. évi kötelezettség	2019. évi köte-lezettség	2020. évi köte-lezettség	2021. évi köte-lezettség	2022. évi köte-lezettség	2023. évi köte-lezettség	2024. évi köte-lezettség	2025. évi köte-lezettség
Éven túli kezességvállalás										
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (300.000 E Ft/EUR RAIFFEISEN.hitel)	MBD-SZEG-7/2012	205 287	27 147	27 147	27 147	27 147	27 147	27 147	27 147	15 258
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (eFt/Eur 3 HAVI EURIBOR + 5%hitel kamata)			10 153	10 153	10 153	10 153	10 153	10 153	10 153	7 615
2018. december 31-e előtt lejáró kezességvállalás										
Szegedi Távfűtő Kft. (650.000 eFt 2018.01.02-től 2018.07.31-ig hitel-keret)	MBD-UNIC-8/2017	650 000	650 000							
Szegedi Távfűtő Kft. (650.000 eFt 2018.01.02-től 2018.07.31-ig hitel kamata 1 havi BUBOR+0,45%)		2 039	2 039							
Szegedi Távfűtő Kft. (400.000 eFt 2018.08.01-től 2018.12.28-ig hitel-keret)		400 000	400 000							
Szegedi Távfűtő Kft. (400.000 eFt 2018.08.01-től 2018.12.28-ig hitel kamata 1 havi BUBOR+0,45%)		906	906							
RITEK Zrt. (60.000 E Ft Folyószámlahitel)	MBD-UNIC-32/2017	60 000	60 000							
RITEK Zrt. (60.000 E Ft Folyószámlahitel kamata)		880	880							
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (200.000 E Ft hitelkeret)	MBD-UNIC-9/2017	200 000	200 000							
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (200.000 E Ft hitelkeret kamata)		1 800	1 800							
Önkormányzati kezességvállalások összesen		**1 520 912**	**1 352 925**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**37 300**	**22 873**

Adatok eFt-ban

Beváltott kezességvállalásból eredő Önkormányzati követelés	Szerződés azonosító	Állomány Követelés (2018.01.01.)	2018. évi követelés	2019. évi követelés	2020. évi követelés	2021. évi követelés	2022. évi követelés	2023. évi követelés	2024. évi követelés	2025. évi követelés
Szegedi Hőszolgáltató Kft. „FA”	280-09-0267/4	153 921	153 921							
Beváltott kezességvállalásból eredő Önkormányzati követelések összesen		**153 921**	**153 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**