

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

az adósságszolgálatot keletkeztető ügyletek futamidejére vetítve

e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő						
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Helyi adók	01	15 025 000	15 025 000	15 025 000	15 025 000	15 025 000	15 025 000	15 025 000	15 025 000
Tulajdonosi bevételek	02	3 444 398	3 444 398	3 444 398	3 444 398	3 444 398	3 444 398	3 444 398	3 444 398
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	76 303	76 303	76 303	76 303	76 303	76 303	76 303	76 303
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	2 686 797	2 686 797	2 686 797	2 686 797	2 686 797	2 686 797	2 686 797	2 686 797
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	21 232 498	21 232 498	21 232 498	21 232 498	21 232 498	21 232 498	21 232 498	21 232 498
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	10 616 249	10 616 249	10 616 249	10 616 249	10 616 249	10 616 249	10 616 249	10 616 249
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség3 (11+...+18)	10	15 807	15 537	15 316	15 096	14 875	14 654	14 433	10 681
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11	15 807	15 537	15 316	15 096	14 875	14 654	14 433	10 681
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség3 (19+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28	15 807	15 537	15 316	15 096	14 875	14 654	14 433	10 681
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	29	10 600 442	10 600 712	10 600 933	10 601 153	10 601 374	10 601 595	10 601 816	10 605 568

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fennálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány köte-lezettség (2019.01.01.)	2019. évi kötelezettség	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. (devizakölcsön)	MBD-SZEG- 7/2012	184 670	28 448	28 448	28 448	28 448	28 448	28 448	13 982
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (3 havi EURIBOR + 5% hitel kamat)		67 014	9 915	9 915	9 915	9 915	9 915	9 915	7 524
2019. december 31-e előtt lejáró kezességvállalás									
Szegedi Távfűtő Kft. (400.000 eFt, 2019.01.02-től 2019.12.31-ig, hitelkeret)	MBD-UNIC- 17/2019	400 000	400 000						
Szegedi Távfűtő Kft. (400.000 eFt hitel kamata 1 havi BUBOR + 0,45%)		2 200	2 200						
RITEK Zrt. (60.000 eFt, 2019.01.02-2019.12.31-ig, hitelkeret)	MBD-UNIC- 19/2019	60 000	60 000						
RITEK Zrt. (60.000 eFt hitel kamat 1 havi BUBOR+1,00%)		660	660						
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (350.000 eFt, 2019.01.02-2019.12.31-ig, hitelkeret)	MBD-UNIC- 18/2019	350 000	350 000						
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (350.000 eFt hitel kamata 1 havi BUBOR +1,00%)		3 850	3 850						
Önkormányzati kezességvállalások összesen		1 068 394	855 073	38 363	38 363	38 363	38 363	38 363	21 506

Beváltott kezességvállalásból eredő Önkormányzati követelés	Szerződés azonosító	Állomány Követelés (2019.01.01.)	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” (folyószámla hitel)	IBD-MUN -2014-0062- OhaB/1	122 672	122 672						
Beváltott kezességvállalásból eredő Önkormányzati követelések összesen		122 672	122 672	0	0	0	0	0	0