17. sz. melléklet

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	9. évben
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Helyi adók	01	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000	13 050 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	3 609 285	3 609 285	3 609 285	3 609 285	3 609 285	3 609 285	3 609 285	3 609 285	3 609 285	3 609 285
Díjak, pótlékok, bírságok	03	189 453	189 453	189 453	189 453	189 453	189 453	189 453	189 453	189 453	189 453
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	956 988	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+…+07)2	08	17 805 726	17 248 738	17 248 738	17 248 738	17 248 738	17 248 738	17 248 738	17 248 738	17 248 738	17 248 738
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2	09	8 902 863	8 624 369	8 624 369	8 624 369	8 624 369	8 624 369	8 624 369	8 624 369	8 624 369	8 624 369
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	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	14 130	10 598
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	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	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	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	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	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	14 130	10 598
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	8 888 733	8 610 239	8 610 239	8 610 239	8 610 239	8 610 239	8 610 239	8 610 239	8 610 239	8 613 771

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat fennálló kezességvállalásának bemutatása

Adatok eFt-ban

Kezességvállalás kedvezményezettjének megnevezése és a kezességvállalás tárgya	Szerződés azonosító	Állomány köte-lezettség (2017.01.01.)	2017. évi kötelezettség	2018. évi köte-lezettség	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	233 094	25 899	25 899	25 899	25 899	25 899	25 899	25 899	25 899	25 899
Szegedi Sport és Fürdők Kft. (eFt/Eur 3 HAVI EURIBOR + 5%hitel kamata)		113 229	12 581	12 581	12 581	12 581	12 581	12 581	12 581	12 581	12 581
2017. december 31-e előtt lejáró kezességvállalás											
Szegedi Távfűtő Kft. (400.000 E Ft Bankszámlahitel-keret)	MBD-UNIC-8/2017	400 000	400 000								
Szegedi Távfűtő Kft. (400.000 E Ft Bankszámlahitel kamata)		3 000	3 000								
RITEK Zrt. (60.000 E Ft Folyószámlahitel)	MBD-UNIC-32/2017	60 000	60 000								
RITEK Zrt. (60.000 E Ft Folyószámlahitel kamata)		878	878								
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		**1 012 001**	**704 158**	**38 480**	**38 480**	**38 480**	**38 480**	**38 480**	**38 480**	**38 480**	**38 480**

Adatok eFt-ban

Beváltott kezességvállalásból eredő Önkormányzati követelés	Szerződés azonosító	Állomány Követelés (2017.01.01.)	2017. évi követelés	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**	**0**