

Melléklet
Szentendre Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló előterjesztéshez

1. Az Önkormányzat konszolidációt megelőző kötelezettségei (100%)

		EFt-ban			
		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 446 300	1 518 615	1 594 546	1 674 273
2.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0	0	0
3.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	14 300	15 015	15 766	16 554
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	297 000	311 850	327 443	343 815
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-6.)	1 757 600	1 845 480	1 937 754	2 034 642
9.	Saját bevételek 50%-a	878 800	922 740	968 877	1 017 321
10.	Előző években keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettségek (10.-13.) (tőke és kamatfizetési kötelezettség összesen)	777 618	720 607	709 997	765 862
11.	Hitel felvétele, és annak tárgyévi tőketartozása és kamatfizetési kötelezettsége	256 863	170 796	160 563	124 946
	<i>Folyószámla hitel kiváltása</i>	34 761	32 973	31 185	19 599
	<i>Középtávú fejlesztési hitel</i>	68 989	68 776	68 573	68 371
	<i>Pismány csatorna I. ütem</i>	33 231	31 431	23 509	
	<i>Középtávú fejlesztési hitel</i>	46 098	37 616	37 296	36 976
	<i>Megszűnt víziközmű társulat hiteltartozásának törlesztése</i>	73 784			
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)	308 083	305 691	303 410	301 186
14.	Váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége (Szakorvosi rendelő eszközbeszerzés)	91 328	91 328	91 328	91 328
17.	Szerződésben kikötött fizetési kötelezettség				
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség (Városi uszoda lízing)	121 344	152 792	154 696	248 402
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-10.)	101 182	202 133	258 880	251 459

2. Az Önkormányzat kötelezettségei 50%-os konszolidációval (terv adatok)

		EFt-ban			
		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 446 300	1 518 615	1 594 546	1 674 273
2.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0	0	0
3.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	14 300	15 015	15 766	16 554
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	297 000	311 850	327 443	343 815
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-6.)	1 757 600	1 845 480	1 937 754	2 034 642
9.	Saját bevételek 50%-a	878 800	922 740	968 877	1 017 321
10.	Előző években keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettségek (10.-13.) (tőke és kamatfizetési kötelezettség összesen)	532 037	482 364	478 011	552 796
11.	Hitel felvétele, és annak tárgyévi tőketartozása és kamatfizetési kötelezettsége	165 324	85 398	80 282	62 473
	<i>Folyószámla hitel kiváltása</i>	17 381	16 487	15 593	9 800
	<i>Középtávú fejlesztési hitel</i>	34 495	34 388	34 287	34 186
	<i>Pismány csatorna I. ütem</i>	16 616	15 716	11 755	0
	<i>Középtávú fejlesztési hitel</i>	23 049	18 808	18 648	18 488
	<i>Megszűnt víziközmű társulat hiteltartozásának törlesztése</i>	73 784			
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0			
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)	154 042	152 846	151 705	150 593
14.	Váltóból eredő fizetési kötelezettség	0			
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége (Szakorvosi rendelő eszközbeszerzés)	91 328	91 328	91 328	91 328
17.	Szerződésben kikötött fizetési kötelezettség				
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség (Városi uszoda lízing)	121 344	152 792	154 696	248 402
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-10.)	346 763	440 377	490 867	464 525

Megjegyzés: számolásoknál alkalmazott árfolyam 241,06 CHF/Ft, 289,42 EUR/Ft).

3. Az Önkormányzat kötelezettségei 70%-os konszolidációval

EFt-ban

		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.	Helyi adóból származó bevétel	1 446 300	1 518 615	1 594 546	1 674 273
2.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0	0	0
3.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	14 300	15 015	15 766	16 554
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	297 000	311 850	327 443	343 815
5.	Részvények, részesedések értékesítése		0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek		0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-6.)	1 757 600	1 845 480	1 937 754	2 034 642
9.	Saját bevételek 50%-a	878 800	922 740	968 877	1 017 321
10.	Előző években keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettségek (10.-13.) (tőke és kamatfizetési kötelezettség összesen)	507 589	387 066	385 216	467 570
11.	Hitel felvétele, és annak tárgyévi tőketartozása és kamatfizetési kötelezettsége	128 708	51 239	48 169	37 484
	<i>Folyószámla hitel kiváltása</i>	10 428	9 892	9 356	5 880
	<i>Középtávú fejlesztési hitel</i>	20 697	20 633	20 572	20 511
	<i>Pismány csatorna I. ütem</i>	9 969	9 429	7 053	0
	<i>Középtávú fejlesztési hitel</i>	13 829	11 285	11 189	11 093
	<i>Megszűnt víziközmű társulat hiteltartozásának törlesztése</i>	73 784			
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0			
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény)	92 425	91 707	91 023	90 356
14.	Váltóból eredő fizetési kötelezettség	0			
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége (Szakorvosi rendelő eszközbeszerzés)	91 328	91 328	91 328	91 328
17.	Szerződésben kikötött fizetési kötelezettség				
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség (Városi uszoda lízing)	195 128	152 792	154 696	248 402
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9.-10.)	371 211	535 674	583 661	549 751

Megjegyzés: számolásoknál alkalmazott árfolyam. 241,06 CHF/Ft, 289,42 EUR/Ft)
2012. december 31.