20. melléklet a 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendelethez

MAGLÓD VÁROS HITELKERET ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei													ÖSSZESEN
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	(3+ ... +18)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
Helyi adók	01	1 317 500 000	1 400 000 000	1 480 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	1 520 000 000	**19 397 500 000**
Osztalék, koncessziós díjak	02														**0**
Díjak, pótlékok, bírságok	03	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	**325 000 000**
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Vagyonhasznosításból származó bevétel	05	80 000 000	83 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	**1 098 000 000**
Részvények, részesedések értékesítése	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Saját bevételek (01+... .+08)	**09**	**1 422 500 000**	**1 508 000 000**	**1 590 000 000**	**1 630 000 000**	**1 630 000 000**	**1 630 000 000**	**1 630 000 000**	**1 630 000 000**	**1 630 000 000**	**1 630 000 000**	**1 630 000 000**	**1 630 000 000**	**1 630 000 000**	**20 820 500 000**
Saját bevételek (09. sor) 50%-a (kerekítve)	**10**	**711 250 000**	**754 000 000**	**795 000 000**	**815 000 000**	**815 000 000**	**815 000 000**	**815 000 000**	**815 000 000**	**815 000 000**	**815 000 000**	**815 000 000**	**815 000 000**	**815 000 000**	**10 410 250 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség 12+.....+18)	**11**	**111 915 000**	**107 611 000**	**103 306 000**	**99 108 000**	**94 698 000**	**90 393 000**	**86 089 000**	**81 843 000**	**77 480 000**	**73 175 000**	**68 871 000**	**64 573 000**	**0**	**1 059 062 000**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12	111 915 000	107 611 000	103 306 000	99 108 000	94 698 000	90 393 000	86 089 000	81 843 000	77 480 000	73 175 000	68 871 000	64 573 000	0	**1 059 062 000**
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Adott váltó	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízing	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+ ... +26)	**19**	**100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000 000**
Felvett, átvállalt likviditási hitel és annak tőketartozása	20	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 000 000**
Felvett, átvállalt hosszú lejáratú hitel és annak tőketartozása	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Adott váltó	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzügyi lízing	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Halasztott fizetés	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Fizetési kötelezettség összesen (11+19)	27	**211 915 000**	**107 611 000**	**103 306 000**	**99 108 000**	**94 698 000**	**90 393 000**	**86 089 000**	**81 843 000**	**77 480 000**	**73 175 000**	**68 871 000**	**64 573 000**	**0**	**1 159 062 000**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-27)	**28**	**499 335 000**	**646 389 000**	**691 694 000**	**715 892 000**	**720 302 000**	**724 607 000**	**728 911 000**	**733 157 000**	**737 520 000**	**741 825 000**	**746 129 000**	**750 427 000**	**815 000 000**	**9 251 188 000**