

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. évi költségvetés
8/2023. (III.17.) önkormányzati rendelet 11.számú melléklete
Adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a stabilitási törvény szerint meghatározott saját bevételek

Hitel megnevezése	Szerződés szerinti összeg	2023. január 01-i állomány	Hitelfelvét	2023.		2024. január 01-i állomány	2024.		2025. január 01-i állomány	2025.		2026. január 01-i állomány	2026.	
				Törlesztés	Kamatfizetés		Törlesztés	Kamatfizetés		Törlesztés	Kamatfizetés		Törlesztés	Kamatfizetés

Hosszú lejáratú hitelek														
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/001	1 869 159	1 869 159	-	-	-	1 869 159	110 000	18 920	1 759 159	220 000	37 840	1 539 159	220 000	37 840
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/002	850 658	850 658	-	-	-	850 658	50 000	8 600	800 658	100 000	17 200	700 658	100 000	17 200
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/003	1 950 000	1 950 000	-	-	-	1 950 000	115 000	19 780	1 835 000	230 000	39 560	1 605 000	230 000	39 560
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/004	27 229 014	27 229 014	-	-	-	27 229 014	1 602 000	275 544	25 627 014	3 204 000	551 088	22 423 014	3 204 000	551 088
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/005	6 180 509	6 180 509	-	-	-	6 180 509	364 000	62 608	5 816 509	728 000	125 216	5 088 509	728 000	125 216
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/006	3 757 439	3 757 439	-	-	-	3 757 439	222 000	38 184	3 535 439	444 000	76 368	3 091 439	444 000	76 368
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/007	14 049 932	14 049 932	-	-	-	14 049 932	827 000	142 244	13 222 932	1 654 000	284 488	11 568 932	1 654 000	284 488
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/008	934 500	934 500	-	-	-	934 500	55 000	9 460	879 500	110 000	18 920	769 500	110 000	18 920
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/009	2 135 389	2 135 389	-	-	-	2 135 389	126 000	21 672	2 009 389	252 000	43 344	1 757 389	252 000	43 344
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/010	9 609 493	9 609 493	-	-	-	9 609 493	566 000	97 352	9 043 493	1 132 000	194 704	7 911 493	1 132 000	194 704
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/011	35 627 416	35 627 416	-	-	-	35 627 416	2 095 000	360 340	33 532 416	4 190 000	720 680	29 342 416	4 190 000	720 680
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/012	5 080 000	5 080 000	-	-	-	5 080 000	300 000	51 600	4 780 000	600 000	103 200	4 180 000	600 000	103 200
Takarékbank Zrt. Pályázati önerő hitel	80 000 000	42 900 000	-	10 700 000	1 511 000	32 200 000	10 700 000	1 511 000	21 500 000	10 700 000	1 511 000	10 800 000	10 800 000	1 525 121
Hosszú lejáratú hitelek összesen	189 273 509	152 173 509	-	10 700 000	1 511 000	141 473 509	17 132 000	2 617 304	124 341 509	23 564 000	3 723 608	100 777 509	23 664 000	3 737 729

Rövid lejáratú hitelek														
Takarékbank Zrt. 0415/004547/2022/001 folyószámlahitel igénybe vétele	50 000 000	-	-	50 000 000	-	-								
Rövid lejáratú hitelek összesen	50 000 000													

Kezességvállalások														
	-													
	-													
Kezességvállalások összesen	-													

Önkormányzati adósságszolgálat összesen				12 211 000		19 749 304		27 287 608		27 401 729				
	239 273 509	152 173 509		10 700 000	1 511 000		17 132 000	2 617 304		23 564 000	3 723 608		23 664 000	3 737 729

Saját bevételek	2023.		2024.		2025.		2026.	
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	190 530 340		200 056 857		210 059 700		220 562 685	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	92 250 000		96 862 500		101 705 625		106 790 906	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-		-		-		-	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		-		-		-	
bírság, pótlék és díjbevétel	-		-		-		-	
kezesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	261 688		261 688		261 688		261 688	
Saját bevétel összesen	283 042 028		297 194 129		312 053 836		327 656 528	

	2027.			2028.			2029.			2030.			2031.			2032.		
2027. január 01-i állomány	Törlesztés	Kamatfizetés	2028. január 01-i állomány	Törlesztés	Kamatfizetés	2029. január 01-i állomány	Törlesztés	Kamatfizetés	2030. január 01-i állomány	Törlesztés	Kamatfizetés	2031. január 01-i állomány	Törlesztés	Kamatfizetés	2032. január 01-i állomány	Törlesztés	Kamatfizetés	2033. január 01-i állomány

1 319 159	220 000	37 840	1 099 159	220 000	37 840	879 159	220 000	37 840	659 159	220 000	37 840	439 159	220 000	37 840	219 159	219 159	37 695	-
600 658	100 000	17 200	500 658	100 000	17 200	400 658	100 000	17 200	300 658	100 000	17 200	200 658	100 000	17 200	100 658	100 658	17 313	-
1 375 000	230 000	39 560	1 145 000	230 000	39 560	915 000	230 000	39 560	685 000	230 000	39 560	455 000	230 000	39 560	225 000	225 000	38 700	-
19 219 014	3 204 000	551 088	16 015 014	3 204 000	551 088	12 811 014	3 204 000	551 088	9 607 014	3 204 000	551 088	6 403 014	3 204 000	551 088	3 199 014	3 199 014	550 230	-
4 360 509	728 000	125 216	3 632 509	728 000	125 216	2 904 509	728 000	125 216	2 176 509	728 000	125 216	1 448 509	728 000	125 216	720 509	720 509	123 928	-
2 647 439	444 000	76 368	2 203 439	444 000	76 368	1 759 439	444 000	76 368	1 315 439	444 000	76 368	871 439	444 000	76 368	427 439	427 439	73 520	-
9 914 932	1 654 000	284 488	8 260 932	1 654 000	284 488	6 606 932	1 654 000	284 488	4 952 932	1 654 000	284 488	3 298 932	1 654 000	284 488	1 644 932	1 644 932	282 928	-
659 500	110 000	18 920	549 500	110 000	18 920	439 500	110 000	18 920	329 500	110 000	18 920	219 500	110 000	18 920	109 500	109 500	18 834	-
1 505 389	252 000	43 344	1 253 389	252 000	43 344	1 001 389	252 000	43 344	749 389	252 000	43 344	497 389	252 000	43 344	245 389	245 389	42 207	-
6 779 493	1 132 000	194 704	5 647 493	1 132 000	194 704	4 515 493	1 132 000	194 704	3 383 493	1 132 000	194 704	2 251 493	1 132 000	194 704	1 119 493	1 119 493	192 553	-
25 152 416	4 190 000	720 680	20 962 416	4 190 000	720 680	16 772 416	4 190 000	720 680	12 582 416	4 190 000	720 680	8 392 416	4 190 000	720 680	4 202 416	4 202 416	722 816	-
3 580 000	600 000	103 200	2 980 000	600 000	103 200	2 380 000	600 000	103 200	1 780 000	600 000	103 200	1 180 000	600 000	103 200	580 000	580 000	99 760	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77 113 509	12 864 000	2 212 608	64 249 509	12 864 000	2 212 608	51 385 509	12 864 000	2 212 608	38 521 509	12 864 000	2 212 608	25 657 509	12 864 000	2 212 608	12 793 509	12 793 509	2 200 484	-

	15 076 608			15 076 608			15 076 608			15 076 608			15 076 608			14 993 993		
	12 864 000	2 212 608		12 864 000	2 212 608		12 864 000	2 212 608		12 864 000	2 212 608		12 864 000	2 212 608		12 793 509	2 200 484	

2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
231 590 819	243 170 360	255 328 878	268 095 322	281 500 088	295 575 092
112 130 452	117 736 974	123 623 823	129 805 014	136 295 265	143 110 028
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
261 688	261 688	274 772	288 511	302 937	318 083
344 039 354	361 241 322	379 303 388	398 268 557	418 181 985	439 091 084