

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. évi költségvetés
4/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklete
Adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a stabilitási törvény szerint meghatározott saját bevételek

Hitel megnevezése	Szerződés szerinti összeg	2024. január 01-i állomány	Hitelfelvét	2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.		2033. január 01-i állomány									
				2024. január 01-i állomány	Törlesztés	Kamatfizetés	2025. január 01-i állomány	Törlesztés	Kamatfizetés	2026. január 01-i állomány	Törlesztés	Kamatfizetés	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						
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	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	-
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	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	-
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	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	-
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	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	-
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	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	-
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	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	-
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	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	-
Takarékbank Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/008	994 500	994 500	-	994 500	55 000	9 460	879 500	110 000	18 920	769 500	110 000	18 920	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	-
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	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	-
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	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	-
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	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	-
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	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	-
Takarékbank Zrt. Pályázati önerő hitel	80 000 000	80 000 000	-	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	141 473 509	-	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	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	-

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				50 000 000																										

Kezességvállalások

	-																														
Kezességvállalások összesen	-																														

Önkormányzati adósságszolgálat összesen					69 749 304			27 287 608			27 401 729			15 076 608			15 076 608			15 076 608			15 076 608			15 076 608			14 993 993	
	239 273 509	141 473 509			67 132 000	2 617 304		23 564 000	3 723 608		23 664 000	3 737 729		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

Saját bevételek	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
a helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel	190 530 340	200 056 857	210 059 700	220 562 685	231 590 819	243 170 360	255 328 878	268 095 322	281 500 088
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125	6 077 531	6 381 408	6 700 478	7 035 502	7 387 277
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 díjbevételei		-	-	-	-	-	-	-	-
kezeség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	261 688	261 688	261 688	261 688	261 688	274 772	288 511	302 937	318 083
Saját bevétel összesen	195 792 028	205 581 629	215 860 711	226 653 746	237 986 434	249 885 755	262 380 043	275 499 045	289 273 998