

7/2024. (V.30.) Ör.
11.számú melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a stabilizálási törvény szerint meghatározott saját bevételek

Hitel megnevezése	Szerződés szerinti összeg	2023. január 01-i állomány	Hitelfelvétel	2023.		2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.		2023. január 01-i állomány							
				Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés	Törlesztés	Kamatfizetés										
Hosszú lejáratú hitelek																															
Takarékszab. Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/001	1 869 559	1 869 559	-	-	-	1 869 559	110 000	18 920	1 759 159	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	-	
Takarékszab. Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/002	800 058	800 058	-	-	-	850 058	50 000	8 600	800 058	100 000	17 200	700 058	100 000	17 200	500 058	100 000	17 200	400 058	100 000	17 200	300 058	100 000	17 200	200 058	100 000	17 200	100 058	100 058	17 313	-	
Takarékszab. 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	685 000	230 000	39 560	455 000	230 000	39 560	225 000	225 000	38 700	-	
Takarékszab. 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	21 929 014	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	-	
Takarékszab. Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/005	6 180 509	6 180 509	-	-	-	6 180 509	364 000	68 608	5 816 509	728 000	125 216	5 388 509	728 000	125 216	4 368 509	728 000	125 216	3 588 509	728 000	125 216	2 176 509	728 000	125 216	1 488 509	728 000	125 216	720 509	720 509	123 908	-	
Takarékszab. Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/006	3 757 459	3 757 459	-	-	-	3 757 459	222 000	39 384	3 465 459	444 000	76 368	3 021 459	444 000	76 368	2 375 459	444 000	76 368	1 751 459	444 000	76 368	1 271 459	444 000	76 368	827 459	444 000	76 368	427 459	427 459	73 518	-	
Takarékszab. 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	3 298 932	564 000	-	
Takarékszab. 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	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	219 500	110 000	18 920	-
Takarékszab. 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	1 253 389	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	42 807	-	
Takarékszab. 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	3 281 493	1 132 000	194 704	1 119 493	1 119 493	192 553	-	
Takarékszab. Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/011	26 657 416	26 657 416	-	-	-	26 657 416	2 095 000	367 340	23 562 416	3 532 000	620 680	20 030 416	3 532 000	620 680	15 502 416	3 532 000	620 680	12 968 416	3 532 000	620 680	10 434 416	3 532 000	620 680	8 392 416	3 532 000	620 680	4 202 416	4 202 416	722 816	-	
Takarékszab. Zrt. Beruházási hitel felvétele 0415/004501/2022/012	5 080 000	5 080 000	-	-	-	5 080 000	51 000	5 000	5 029 000	600 000	103 200	4 429 000	600 000	103 200	3 826 000	600 000	103 200	3 223 000	600 000	103 200	2 623 000	600 000	103 200	2 023 000	600 000	103 200	1 423 000	1 423 000	580 000	-	
Takarékszab. Zrt. Pályázati önrés hitel	80 000	42 900 000	-	-	-	-	10 700 000	-	15 511 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hosszú lejáratú hitelek összesen	189 273 509	152 173 509	-	-	-	189 273 509	10 700 000	1 511 000	168 063 509	20 500 000	3 737 729	141 473 509	20 500 000	3 737 729	126 864 000	20 500 000	3 737 729	103 864 000	20 500 000	3 737 729	82 429 509	20 500 000	3 737 729	51 385 509	20 500 000	3 737 729	28 511 509	28 511 509	2 200 484	-	

Rövid lejáratú hitelek

[illegible]

Kezességvállalások

[illegible]

Önkormányzati adósságszolgálat összesen

[illegible]

Saját bevételek	8/2023. (III.17.) Ör. eredeti előirányzat	17/2023. (VIII.31.) Ör. I. sz. módosítás	változás	II. sz. módosítás	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
a helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevételei	190 530 340	192 331 884	-	192 331 884	201 948 478	212 045 902	222 648 197	233 780 607	245 469 637	257 743 119	270 630 275	284 161 789	298 369 878
az önkormányzatot vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei	92 250 000	92 250 000	-	92 250 000	96 862 500	101 705 625	106 790 906	112 130 452	117 736 974	123 623 823	129 805 014	136 295 265	143 110 028
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bírság, pótlék és díjbevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kezeség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	261 688	261 688	-	261 688	261 688	261 688	261 688	261 688	261 688	274 772	288 511	302 937	318 083
Saját bevételek összesen	283 042 028	284 843 572	-	284 843 572	299 072 666	314 013 215	329 700 791	346 172 747	363 468 300	381 641 715	400 723 800	420 797 990	441 797 990