

12. számú melléklet

a 16/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Belföldi felhalmozási célú hitel (állomány)	2020.	2030.	300 000 000	300 000 000	262 500 000	225 000 000
2.	Hitel összesen			300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
3.	Kamat összesen			6 480 750	6 071 610	5 277 300	4 451 920
4.	Tőke összesen			0	37 500 000	37 500 000	37 500 000
5.	Lízing összesen:			1 637 400	1 637 400	1 637 400	1 637 400
6.	Összesen:			308 118 150	307 709 010	306 914 700	306 089 320
7	Önkormányzat saját bevételei:						
8	Helyi adó bevétel			340 300 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
9	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			0	0	0	0
10	Bírság, pótlék- és díjbevétel			0	350 000	350 000	350 000
11	Összesen:			340 300 000	360 350 000	360 350 000	360 350 000
12	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a			170 150 000	180 175 000	180 175 000	180 175 000
13	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek:						
14							
15	Futamidő kezdete			2022.	2023.	2024.	2025.
16	Fejlesztési célú hitel, és kamatfizetési kötelezettség			8 118 150	45 209 010	44 414 700	43 589 320
17	Összesen:			8 118 150	45 209 010	44 414 700	43 589 320