

12. számú melléklet

a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2022. évi terv	2022. évi mód. ei.	2022. évi teljesítés	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	300 000 000	134 672 000	134 671 936	134 671 936	97 171 936
	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>
	<i>Kamattörlesztés</i>	<i>6 480 750</i>	<i>167 330</i>		<i>2 501 200</i>	<i>1 697 100</i>
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0			0	0
4	Váltó kibocsátása	0			0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400	1 267 825		1 637 400	1 637 400
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0			0	0
7	<i>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</i>	<i>8 118 150</i>	<i>1 435 155</i>	<i>0</i>	<i>41 638 600</i>	<i>40 834 500</i>
8	Helyi adóból származó bevétel	340 300 000	434 163 000		498 800 000	498 800 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0		350 000	350 000
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0	0
13	<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>340 300 000</i>	<i>434 163 000</i>	<i>0</i>	<i>499 150 000</i>	<i>499 150 000</i>
14	Saját bevétel 50%-a	170 150 000	217 081 500	0	249 575 000	249 575 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	8 118 150	1 435 155		41 638 600	40 834 500
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	162 031 850	215 646 345	0	207 936 400	208 740 500

G
2025. évi előirányzat
59 671 936
<i>37 500 000</i>
<i>881 500</i>
0
0
1 637 400
0
<i>40 018 900</i>
498 800 000
0
0
350 000
0
<i>499 150 000</i>
249 575 000
40 018 900
209 556 100