

Pécs M.J.V. Önkormányzata és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak
adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban

14. melléklet

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságrendezési kötelezettségei

Adatok ezer Ft-ban

Adósságrendezési kötelezettség/év	Adósságállomány tárgyév január 1-én	Felhalmozási célú hitelállomány	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	Fejlesztési célú hitel kamat törlesztés	Lehívott fejlesztési hitelállomány	Felhasznált fejlesztési hitelállomány	Elkülönített bankszámlán tárgyév január 1-én rendelkezésre álló hitelállomány	Magyar Állam felé fennálló működési célú adósságállomány	Magyar Állam felé történő működési célú tőketörlesztés	Kötelezettség összesen	Tőketörlesztés összesen	Kamat törlesztés összesen
2014*	13 390 217	13 390 217	13 387 977	817	-	-	-	-	-	13 388 794	13 387 977	817
2015	2 240	2 240	19 030	31 313	857 232	857 232	-	-	-	50 343	19 030	31 313
2016	840 442	840 442	74 020	34 928	2 010 000	670 593	-	-	-	108 948	74 020	34 928
2017	2 776 422	2 776 422	78 068	78 478	14 521	14 521	1 145 094	-	-	156 546	78 068	78 478
2018	9 252 875	2 712 875	78 628	77 246	-	533 987	1 339 407	6 540 000	-	155 874	78 628	77 246
2019	12 174 247	2 634 247	78 625	74 098	-	66 631	805 420	9 540 000	1 000 000	1 152 723	1 078 625	74 098
2020	11 095 622	2 555 622	73 320	70 304	-	476 918	738 789	8 540 000	1 540 000	1 683 624	1 613 320	70 304
2021	9 482 302	2 482 302	98 135	85 676	8 565 632	911 616	261 871	7 000 000	1 750 000	1 933 811	1 848 135	85 676
2022	16 199 799	10 949 799	172 579	476 632	-	2 114 604	7 915 887	5 250 000	1 750 000	2 399 211	1 922 579	476 632
2023	14 277 220	10 777 220	172 579	483 302	-	3 568 961	5 801 283	3 500 000	1 750 000	2 405 881	1 922 579	483 302
2024**	12 354 640	10 604 641	172 579	473 341	-	-	2 232 322	1 750 000	1 750 000	2 395 921	1 922 579	473 341
2025	10 432 062	10 432 062	172 579	462 056	-	-	-	-	-	634 635	172 579	462 056
2026	10 259 482	10 259 482	299 987	450 678	-	-	-	-	-	750 665	299 987	450 678
2027	9 959 495	9 959 495	554 635	427 886	-	-	-	-	-	982 522	554 635	427 886
2028	9 404 860	9 404 860	522 253	404 279	-	-	-	-	-	926 532	522 253	404 279
2029	8 882 607	8 882 607	522 253	381 679	-	-	-	-	-	903 933	522 253	381 679
2030	8 360 353	8 360 353	522 253	359 080	-	-	-	-	-	881 333	522 253	359 080
2031	7 838 100	7 838 100	522 253	336 481	-	-	-	-	-	858 734	522 253	336 481
2032	7 315 846	7 315 846	522 253	313 881	-	-	-	-	-	836 135	522 253	313 881
2033	6 793 593	6 793 593	522 253	291 282	-	-	-	-	-	813 535	522 253	291 282
2034	6 271 339	6 271 339	522 253	268 682	-	-	-	-	-	790 936	522 253	268 682
2035	5 749 086	5 749 086	522 253	246 083	-	-	-	-	-	768 336	522 253	246 083
2036	5 226 833	5 226 833	522 253	223 484	-	-	-	-	-	745 737	522 253	223 484
2037	4 704 579	4 704 579	522 253	200 884	-	-	-	-	-	723 138	522 253	200 884
2038	4 182 326	4 182 326	522 253	178 285	-	-	-	-	-	700 538	522 253	178 285
2039	3 660 072	3 660 072	522 253	155 685	-	-	-	-	-	677 939	522 253	155 685
2040	3 137 819	3 137 819	522 253	133 086	-	-	-	-	-	655 339	522 253	133 086
2041	2 615 565	2 615 565	522 253	110 487	-	-	-	-	-	632 740	522 253	110 487
2042	2 093 312	2 093 312	422 994	89 084	-	-	-	-	-	512 078	422 994	89 084
2043	1 670 318	1 670 318	422 994	69 677	-	-	-	-	-	492 671	422 994	69 677
2044	1 247 324	1 247 324	422 994	50 270	-	-	-	-	-	473 264	422 994	50 270
2045	824 330	824 330	422 994	30 863	-	-	-	-	-	453 857	422 994	30 863
2046	401 335	401 335	401 335	11 455	-	-	-	-	-	412 790	401 335	11 455

* 13 375 577 e Ft összeget 2014-ben az Adósságkonszolidáció keretében kifizetett a Magyar Állam.

** A 2024. január 1-jei adósságállomány egyenleg tartalmazza a 2019. előtt felvett állami működési célú hitel ideai évi törlesztőrészletét 1,75 mrd Ft értékben, valamint 1,8 mrd Ft értékű TOP forrást, melyet a Város előlegezett meg az Állam felé. Az egyenleg kapcsán meg kell jegyezni, hogy az uniós projektek önerő összege további 2,2 mrd Ft összegben elkülönített számlán rendelkezésre áll. A számla egyenlege az előző évi (5,8 mrd Ft) összeghez képest csökkent, de ennek oka, hogy a 2014-2020. közötti TOP projektek lezárása és elszámolása miatt szükség volt pótfedezet biztosítására közgyűlési döntések alapján.

**Pécs M.J.V. Önkormányzata és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak
adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban**

14. melléklet

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonú gazdasági társaságainak adósságrendezési kötelezettségei

Adatok ezer Ft-ban

Adósságrendezési kötelezettség/év	Többségi tulajdonú cégek adósságállománya tárgyév január 1-én	Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.			Tettye Forrásház Zrt.			Tüke Busz Zrt.				Többségi tulajdonú cégek kötelezettségei összesen
		Adósságállomány tárgyév január 1-én	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	Fejlesztési célú hitel kamat törlesztés	Adósságállomány tárgyév január 1-én	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	Fejlesztési célú hitel kamat törlesztés	Adósságállomány tárgyév január 1-én	3,5 mrd Ft K&H fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	MFB hitel, és az azt kiváltó K&H fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	Fejlesztési célú hitelek kamat törlesztés	
2014	947 826	0	0	0	0	51 800	35 438	947 826	-	-	-	87 238
2015	5 396 026	3 700 000	80 000	146 719	748 200	88 800	23 617	947 826	-	36 455	46 647	422 238
2016	8 690 771	3 620 000	225 000	96 813	659 400	88 800	13 304	4 411 371	194 444	72 910	125 907	817 177
2017	8 109 617	3 395 000	330 000	83 827	570 600	81 400	9 398	4 144 017	388 888	72 910	148 748	1 115 170
2018	7 236 420	3 065 000	0	78 484	489 200	0	7 911	3 682 220	-	72 910	109 047	268 352
2019*	7 163 510	3 065 000	350 284	76 638	489 200	47 495	8 027	3 609 310	466 668	72 910	102 130	1 124 152
2020	6 226 153	2 714 716	0	0	441 705	56 994	8 892	3 069 732	-	72 910	22 496	161 291
2021	6 096 250	2 714 716	87 571	25 165	384 711	56 994	9 115	2 996 823	466 668	72 910	58 280	776 703
2022	5 412 107	2 627 145	262 713	247 261	327 717	56 994	26 994	2 457 245	466 668	54 682	138 290	1 253 602
2023	4 571 050	2 364 432	350 284	368 554	270 723	56 994	42 186	1 935 895	466 668	72 910	302 229	1 659 825
2024*	3 624 194	2 014 148	437 855	209 226	213 729	56 994	32 264	1 396 317	466 668	91 137	153 028	1 447 171
2025	2 571 540	1 576 293	350 284	166 328	156 735	56 994	22 335	838 512	466 668	72 910	94 171	1 229 690
2026	1 624 684	1 226 009	350 284	125 983	99 741	56 994	12 407	298 934	116 660	72 910	97 213	832 450
2027	1 027 837	875 725	350 299	85 666	42 747	42 747	3 722	109 365	-	72 910	12 150	567 493
2028	561 881	525 426	262 713	37 664	-	-	-	36 455	-	36 455	4 050	340 883
2029	262 713	262 713	262 713	165 249	-	-	-	-	-	-	-	427 962

*Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonú gazdasági társaságai 3,539 Mrd Ft adósságot fizettek vissza 2019 óta.