

Budakeszi Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése (kitekintés)

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti felvett hitelösszeg | Hitelesség | Hitel futamidő vége | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2033 | Összesen |
|---------|----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1. | OTP Bank fejlesztési hitel | 600 000 000 | 461 544 000 | 2031.12.31 | 46 152 000 | 46 152 000 | 46 152 000 | 46 152 000 | 276 936 000 | 461 544 000 |
| | | | | | tőke | | | | | |
| | | | | | kamat | 22 076 371 | 19 491 012 | 16 905 654 | 47 141 406 | 130 276 172 |
| 2. | OTP Bank fejlesztési hitel | 350 000 000 | 318 176 000 | 2031.12.31 | 31 824 000 | 31 824 000 | 31 824 000 | 31 824 000 | 190 880 000 | 318 176 000 |
| | | | | | tőke | | | | | |
| | | | | | kamat | 16 322 120 | 14 610 573 | 11 187 477 | 31 182 360 | 86 201 555 |
| 3. | OTP Bank fejlesztési hitel | 519 606 000 | 519 606 000 | 2033.12.31 | 0 | 47 236 908 | 47 236 908 | 47 236 908 | 377 895 276 | 519 606 000 |
| | | | | | tőke | | | | | |
| | | | | | kamat | 22 765 454 | 24 162 182 | 21 629 208 | 81 846 591 | 177 098 591 |
| | Összesen: | | | | 141 725 303 | 188 595 008 | 181 765 127 | 174 935 247 | 1 005 881 633 | 1 692 902 318 |

adatok Ft-ban

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------------------|--|
| | | 2022. tárgyév | 2023. tárgyévét követő 1. év | 2024. tárgyévét követő 2. év | 2025. tárgyévét követő 3. év | 2026. tárgyévét követő 4. év | 2027. tárgyévét követő 5. év | 2028. tárgyévét követő 6. év | 2029. tárgyévét követő 7. év | 2030-2033. tárgyévét követő 7. évet követően | ÖSSZESEN F=(C+D+E) | |
| 01 | Helyi adóbból és a települési adóbból származó bevétel | 991 500 000 | 991 500 000 | 991 500 000 | 991 500 000 | 991 500 000 | 991 500 000 | 991 500 000 | 991 500 000 | 3 966 000 000 | 11 898 000 000 | |
| 02 | Tulajdonosi bevételek | 287 714 000 | | | | | | | | | 287 714 000 | |
| 03 | Bírság-, pótlék- és díjbevételek | 20 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 32 000 000 | 108 000 000 | |
| 04 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 462 754 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 517 754 000 | | |
| 05 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 06 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 07 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 08 | Saját bevételek (01+...+06) | 1 761 968 000 | 1 004 500 000 | 1 004 500 000 | 1 004 500 000 | 1 004 500 000 | 1 004 500 000 | 1 004 500 000 | 4 018 000 000 | 12 811 468 000 | | |
| 09 | Saját bevételek (07 sor) 50%-a | 880 984 000 | 502 250 000 | 502 250 000 | 502 250 000 | 502 250 000 | 502 250 000 | 502 250 000 | 2 009 000 000 | 6 405 734 000 | | |
| 10 | Tárgyévben esedékes tőke törlesztés | 77 976 000 | 125 212 908 | 125 212 908 | 125 212 908 | 125 212 908 | 125 212 908 | 125 212 908 | 344 859 644 | 1 299 326 000 | | |
| 11 | Tárgyévben esedékes kamat törlesztés | 63 749 303 | 63 382 100 | 56 552 219 | 49 722 339 | 42 892 459 | 36 062 579 | 22 402 819 | 29 579 801 | 393 576 318 | | |
| 12 | Fizetési kötelezettség (10+11) | 141 725 303 | 188 595 008 | 181 765 127 | 174 935 247 | 168 105 367 | 154 445 607 | 147 615 727 | 374 439 445 | 1 692 902 318 | | |
| 13 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12) | 739 258 697 | 313 654 992 | 320 484 873 | 327 314 753 | 334 144 633 | 347 804 393 | 354 634 273 | 1 634 560 555 | 4 712 831 682 | | |