

Budakeszi Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése
Költségvetési kitekintő határozat

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti felvett hitelösszeg	Hitelösszeg 2022. 01. 01-jén	Hitel futamidő vége		2022	2023	2024	2025	2026-2033	Összesen
1.	OTP Bank Nyrt. - Fejlesztési hitel	600 000 000	461 544 000	2022.12.31	tőke	46 152 000	415 392 000				461 544 000
					kamat	46 443 965	0			46 443 965	
2.	OTP Bank Nyrt. - Fejlesztési hitel	350 000 000	318 176 000	2022.12.31	tőke	31 824 000	286 352 000				318 176 000
					kamat	31 914 432	0			31 914 432	
3.	OTP Bank Nyrt. - Fejlesztési hitel	519 606 000	519 606 000	2022.12.31	tőke	0	519 606 000				519 606 000
					kamat	36 418 333	0			36 418 333	
Összesen:						192 752 730	1 221 350 000	0	0	0	1 414 102 730

Sorszám	Megnevezés	Eredeti felvett hitelösszeg	Hitelösszeg 2023. 01. 01-jén	Hitel futamidő vége		2022	2023	2024	2025	2026-2033	Összesen
1.	Takarékbank Zrt. - Hitelkiváltás	461 544 000	415 392 000	2031.12.31	tőke	0	46 152 000	46 152 000	46 152 000	276 936 000	415 392 000
					kamat	0	67 615 844	59 782 705	51 933 394	146 942 731	326 274 674
2.	Takarékbank Zrt. - Hitelkiváltás	318 176 000	286 352 000	2031.12.31	tőke	0	31 824 000	31 824 000	31 824 000	190 880 000	286 352 000
					kamat	0	46 610 656	41 209 334	35 796 861	101 241 894	224 858 745
3.	Takarékbank Zrt. - Hitelkiváltás	519 606 000	519 606 000	2033.12.31	tőke	0	47 236 908	47 236 908	47 236 908	377 895 276	519 606 000
					kamat	0	85 252 239	77 234 963	69 201 137	261 436 817	493 125 156
Összesen:						0	324 691 647	303 439 910	282 144 300	1 355 332 718	2 265 608 575

Sorszám	Megnevezés	Eredeti felvett hitelösszeg	Hitelösszeg	Hitel futamidő vége		2022	2023	2024	2025	2026-2033	Összesen
1.	OTP Bank Nyrt. - Fejlesztési hitel Takarékbank Zrt. - Hitelkiváltás			2031.12.31	tőke	46 152 000	461 544 000	46 152 000	46 152 000	276 936 000	876 936 000
					kamat	46 443 965	67 615 844	59 782 705	51 933 394	146 942 731	372 718 639
2.	OTP Bank Nyrt. - Fejlesztési hitel Takarékbank Zrt. - Hitelkiváltás			2031.12.31	tőke	31 824 000	318 176 000	31 824 000	31 824 000	190 880 000	604 528 000
					kamat	31 914 432	46 610 656	41 209 334	35 796 861	101 241 894	256 773 177
3.	OTP Bank Nyrt. - Fejlesztési hitel Takarékbank Zrt. - Hitelkiváltás			2033.12.31	tőke	0	566 842 908	47 236 908	47 236 908	377 895 276	1 039 212 000
					kamat	36 418 333	85 252 239	77 234 963	69 201 137	261 436 817	529 543 489
Összesen:						192 752 730	1 546 041 647	303 439 910	282 144 300	1 355 332 718	3 679 711 305

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei									
		2022. tárgyév	2023. tárgyévet követő 1. év	2024. tárgyévet követő 2. év	2025. tárgyévet követő 3. év	2026. tárgyévet követő 4. év	2027. tárgyévet követő 5. év	2028. tárgyévet követő 6. év	2029. tárgyévet követő 7. év	2030.-2033. tárgyévet követő 7. évet követően	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
01	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 023 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	4 800 000 000	14 223 000 000
02	Tulajdonosi bevételek	175 826 966	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	600 000 000	1 825 826 966
03	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000	25 300 000
04	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	462 754 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	80 000 000	682 754 000
05	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel									0	0
06	Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel									0	0
07	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés									0	0
08	Saját bevételek (01+...+06)	1 670 380 966	1 371 500 000	1 371 500 000	1 371 500 000	1 371 500 000	1 371 500 000	1 371 500 000	1 371 500 000	5 486 000 000	16 756 880 966
09	Saját bevételek (07 sor) 50%-a	835 190 483	685 750 000	685 750 000	685 750 000	685 750 000	685 750 000	685 750 000	685 750 000	2 743 000 000	8 378 440 483
10	Tárgyévben esedékes tőke törlesztés	77 976 000	1 346 562 908	125 212 908	125 212 908	125 212 908	125 212 908	125 212 908	125 212 908	344 859 644	2 520 676 000
11	Tárgyévben esedékes kamat törlesztés	114 776 730	199 478 739	178 227 002	156 931 392	135 657 721	114 384 047	93 132 310	71 836 701	94 610 663	1 159 035 305
12	Fizetési kötelezettség (10+11)	192 752 730	1 546 041 647	303 439 910	282 144 300	260 870 629	239 596 955	218 345 218	197 049 609	439 470 307	3 679 711 305
13	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)	642 437 753	-860 291 647	382 310 090	403 605 700	424 879 371	446 153 045	467 404 782	488 700 391	2 303 529 693	4 698 729 178