

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti felvett hitelösszeg	Hitelösszeg 2024.01.01-jén	Hitel futamidő vége		2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	Összesen
1.	MBH Bank Nyrt. fejlesztési hitel	600 000 000	376 276 800	2031.12.31	tőke	50 944 400	47 025 600	47 025 600	47 025 600	47 025 600	137 230 000	376 276 800
					kamat	38 539 134	29 672 734	25 135 626	20 598 517	16 061 409	20 961 578	150 968 999
2.	MBH Bank Nyrt. fejlesztési hitel	350 000 000	259 387 040	2031.12.31	tőke	35 118 720	32 417 280	32 417 280	32 417 280	32 417 280	94 599 200	259 387 040
					kamat	26 258 594	20 129 414	17 053 014	13 976 614	10 900 214	14 242 243	102 560 092
3.	MBH Bank Nyrt. fejlesztési hitel	519 606 000	479 696 591	2033.12.31	tőke	51 961 000	47 964 000	47 964 000	47 964 000	47 964 000	235 879 591	479 696 591
					kamat	50 412 937	40 181 362	35 477 852	30 774 342	26 070 833	59 801 517	242 718 842
4.	Fizetendő tőke				tőke	138 024 120	127 406 880	127 406 880	127 406 880	127 406 880	467 708 791	1 115 360 431
	Fizetendő kamat				kamat	115 210 665	89 983 509	77 666 491	65 349 474	53 032 456	95 005 338	496 247 933
5.	Összesen	1 469 606 000	1 115 360 431			253 234 785	217 390 389	205 073 371	192 756 354	180 439 336	562 714 129	1 611 608 364

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei										
		2024 tárgyév	Tárgyévét követő 1. év	Tárgyévét követő 2. év	Tárgyévét követő 3. év	Tárgyévét követő 4. év	Tárgyévét követő 5. év	Tárgyévét követő 6. év	Tárgyévét követő 7. év	Tárgyévét követő 8. év	Tárgyévét követő 8. évet követően	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
01	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 685 000 000	1 685 000 000	1 685 000 000	1 685 000 000	1 685 000 000	1 685 000 000	1 685 000 000	1 685 000 000	1 685 000 000	5 055 000 000	20 220 000 000
02	Tulajdonosi bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	60 000 000	240 000 000
03	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	24 000 000	108 000 000
04	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel										0	0
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)	1 725 000 000	1 713 000 000	1 713 000 000	1 713 000 000	1 713 000 000	1 713 000 000	1 713 000 000	1 713 000 000	1 713 000 000	5 139 000 000	20 568 000 000
09	Saját bevételek (07 sor) 50%-a	862 500 000	856 500 000	856 500 000	856 500 000	856 500 000	856 500 000	856 500 000	856 500 000	856 500 000	2 569 500 000	10 284 000 000
10	Tárgyévben esedékes tőke törlesztés	138 024 120	127 406 880	127 406 880	127 406 880	127 406 880	127 406 880	127 406 880	120 907 440	47 964 000	44 023 591	1 115 360 431
11	Tárgyévben esedékes kamat törlesztés	115 210 665	89 983 509	77 666 491	65 349 474	53 032 456	40 715 438	28 398 420	16 081 402	7 256 794	2 553 284	496 247 933
12	Fizetési kötelezettség (10+11)	253 234 785	217 390 389	205 073 371	192 756 354	180 439 336	168 122 318	155 805 300	136 988 842	55 220 794	46 576 875	1 611 608 364
13	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)	609 265 215	639 109 611	651 426 629	663 743 646	676 060 664	688 377 682	700 694 700	719 511 158	801 279 206	2 522 923 125	8 672 391 636