

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti felvett hitelösszeg	Hitelösszeg 2023.01.01.	Hitel futamidő vége		2023	2024	2025	2026	2027-2033	Összesen
1.	OTP Bank - MBH Bank fejlesztési hitel	600 000 000	415 392 000	2031.12.31	tőke	39 115 200	50 944 400	47 025 600	47 025 600	231 281 200	415 392 000
					kamat	59 953 711	38 875 168	29 672 734	25 135 626	57 621 505	211 258 744
2.	OTP Bank - MBH Bank fejlesztési hitel	350 000 000	286 352 000	2031.12.31	tőke	26 964 960	35 118 720	32 417 280	32 417 280	159 433 760	286 352 000
					kamat	41 226 402	26 354 909	20 129 414	17 053 014	39 119 071	143 882 809
3.	OTP Bank - MBH Bank fejlesztési hitel	519 606 000	519 606 000	2033.12.31	tőke	39 909 409	51 961 000	47 964 000	47 964 000	331 807 591	519 606 000
					kamat	75 302 315	50 474 483	40 181 362	35 477 852	116 646 692	318 082 703
4.	Fizetendő tőke				tőke	105 989 569	138 024 120	127 406 880	127 406 880	722 522 551	1 221 350 000
	Fizetendő kamat				kamat	176 482 428	115 704 560	89 983 509	77 666 491	213 387 267	673 224 256
5.	Összesen	1 469 606 000	1 221 350 000			282 471 997	253 728 680	217 390 389	205 073 371	935 909 818	1 894 574 256

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei									
		2023. tárgyév	2024. tárgyévét követő 1. év	2025. tárgyévét követő 2. év	2026. tárgyévét követő 3. év	2027. tárgyévét követő 4. év	2028. tárgyévét követő 5. év	2029. tárgyévét követő 6. év	2030. tárgyévét követő 7. év	2031.-2033. tárgyévét követő 7. évet követően	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
01	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 911 974 760	1 911 974 760	1 911 974 760	1 911 974 760	1 911 974 760	1 911 974 760	1 911 974 760	1 911 974 760	5 735 924 280	21 031 722 360
02	Tulajdonosi bevételek	35 365 210	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	60 000 000	235 365 210
03	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	22 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	24 000 000	102 000 000
04	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	27 066 775								0	27 066 775
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)	1 996 406 745	1 939 974 760	1 939 974 760	1 939 974 760	1 939 974 760	1 939 974 760	1 939 974 760	1 939 974 760	5 819 924 280	21 396 154 345
09	Saját bevételek (07 sor) 50%-a	998 203 373	969 987 380	969 987 380	969 987 380	969 987 380	969 987 380	969 987 380	969 987 380	2 909 962 140	10 698 077 173
10	Tárgyévben esedékes tőke törlesztés	105 989 569	138 024 120	127 406 880	127 406 880	127 406 880	127 406 880	127 406 880	127 406 880	212 895 031	1 221 350 000
11	Tárgyévben esedékes kamat törlesztés	176 482 428	115 704 560	89 983 509	77 666 491	96 978 962	78 107 577	59 236 193	40 364 808	35 555 009	770 079 538
12	Fizetési kötelezettség (10+11)	282 471 997	253 728 680	217 390 389	205 073 371	224 385 842	205 514 457	186 643 073	167 771 688	248 450 040	1 991 429 538
13	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)	715 731 376	716 258 700	752 596 991	764 914 009	745 601 538	764 472 923	783 344 307	802 215 692	2 661 512 100	8 706 647 634