

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	33 590 525	22 761 553	19 238 019	15 714 485	12 190 950	15 431 646	118 927 178
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	23 155 678	15 690 702	13 261 740	10 832 779	8 403 817	10 637 678	81 982 395
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	43 330 866	30 402 193	26 808 346	23 214 499	19 620 653	44 195 566	187 572 123
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	100 077 069	68 854 448	59 308 105	49 761 763	40 215 420	70 264 890	388 481 695
5.	Összesen	1 469 606 000	1 115 360 431			238 101 189	196 261 328	186 714 985	177 168 643	167 622 300	537 973 681	1 503 842 126

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei										
		2024 tárgyév	Tárgyévet követő 1. év	Tárgyévet követő 2. év	Tárgyévet követő 3. év	Tárgyévet követő 4. év	Tárgyévet követő 5. év	Tárgyévet követő 6. év	Tárgyévet követő 7. év	Tárgyévet követő 8. év	Tárgyévet 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 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)	1 725 000 000	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	100 077 069	68 854 448	59 308 105	49 761 763	40 215 420	30 669 077	21 122 735	11 576 392	5 245 267	1 651 420	388 481 695
12	Fizetési kötelezettség (10+11)	238 101 189	196 261 328	186 714 985	177 168 643	167 622 300	158 075 957	148 529 615	132 483 832	53 209 267	45 675 011	1 503 842 126
13	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)	624 398 811	660 238 672	669 785 015	679 331 357	688 877 700	698 424 043	707 970 385	724 016 168	803 290 733	2 523 824 989	8 780 157 874