

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2026. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés		Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	2026.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2026-ban		
							Tőke	Kamat és egyéb ktg.	Összesen
Fejlesztési célú hitelek									
1.	1-2-17-4100-0242-4 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2017-12-28	2027-12-31	3 havi BUBOR + 1,9% kamatfelár, jelenleg összesen 8,38%	60 000	12 000	6 000	830	6 830
2.	1-2-19-4100-0073-2 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2019-07-03	2034-03-17	3 havi BUBOR + 1,5% kamatfelár, jelenleg összesen 7,98%	150 000	85 500	10 320	6 621	16 941
3.	1-12-21-4100-0181-5 sz. kölcsönszerződés fejlesztési célú hitel igénybevételéhez	2021-12-31	2031-12-31	3 havi BUBOR + 1,15% kamatfelár, jelenleg összesen 7,63%	72 635	43 595	7 260	3 170	10 430
4.	1-2-24-8400-0309-3 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	9 000	1 000	686	1 686
5.	1-2-24-8400-0311-8 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	9 000	1 000	687	1 687
6.	1-2-24-8400-0313-0 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2024-12-30	2034-12-29	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	9 000	1 000	687	1 687
7.	1-2-25-8400-0169-8 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2025-08-27	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
8.	1-2-25-8400-0170-2 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2025-08-28	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
9.	1-2-25-8400-0171-3 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2025-08-29	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
10.	1-2-25-8400-0295-0 sz. kölcsömszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybecételéhez	2025-12-30	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
11.	1-2-25-8400-0296-1 sz. kölcsömszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybecételéhez	2026-01-16	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,74%	9 960	0	1 000	758	1 758
12.	1-2-25-8400-0294-9 sz. kölcsömszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybecételéhez	2026-01-21	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,75%	10 000	0	1 000	754	1 754
Összesen:					372 595	208 095	32 580	17 257	49 837

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása*Ezer forintban*

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei					ÖSSZESEN H=(C+D+E+F+G)
		2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	694 000	694 000	694 000	694 000	694 000	3 470 000
Tulajdonosi bevételek	02	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	330 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	90 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	813 500	773 500	773 500	773 500	773 500	3 907 500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	406 750	386 750	386 750	386 750	386 750	1 953 750
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	49 837	47 171	38 742	36 633	34 547	206 930
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat	11	49 837	47 171	38 742	36 633	34 547	206 930
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése+kamat és egyéb kgt-ek	19						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	49 837	47 171	38 742	36 633	34 547	206 930
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	356 913	339 579	348 008	350 117	352 203	1 746 820

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (H=C+D+E+F+G)
		2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	-	-	-	12 000
2.	Kamat	830	317	-	-	-	1 147
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320	51 600
4.	Kamat	6 621	5 768	4 933	4 098	3 272	24 692
5.	Fejlesztési célú hitel	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	36 300
6.	Kamat	3 170	2 599	2 037	1 476	917	10 199
7.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
8.	Kamat	686	605	526	446	368	2 631
9.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
10.	Kamat	687	605	526	446	368	2 632
11.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
12.	Kamat	687	605	526	446	368	2 632
13.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
14.	Kamat	766	685	605	526	448	3 030
15.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
16.	Kamat	766	685	605	526	448	3 030
17.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
18.	Kamat	766	685	605	526	448	3 030
19.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
20.	Kamat	766	685	605	526	448	3 030
21.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
22.	Kamat	754	674	595	517	439	2 979
23.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
24.	Kamat	758	678	599	520	443	2 998
25.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	49 837	47 171	38 742	36 633	34 547	206 930

Pásztó Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	694 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	66 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		813 500

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.