

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2025. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	2025.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2025-ben			
						Tőke	Kamat és egyéb ktg.	Összesen	
<i>Fejlesztési célú hitelek</i>									
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 8,4%	60 000	18 000	6 000	1 340	7 340
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 8,0%	150 000	95 820	10 320	7 456	17 776
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 7,65%	72 635	50 855	7 260	3 732	10 992
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 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
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 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
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 7,85%	10 000	10 000	1 000	766	1 766
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 7,85%	10 000	0	0	273	273
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 7,85%	10 000	0	0	270	270
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 7,85%	10 000	0	0	268	268
10.	1-2-25-8400-0295-0 sz. kölcsönszerződés beruházási típusú éven túli lejáratú hitel igénybevételéhez	2025-12-30	2035-12-31	3 havi BUBOR + 1,35% kamatfelár, jelenleg összesen 7,83%	10 000	0	0	2	2
Összesen:					352 635	194 675	26 580	15 639	42 219

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)
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	648 000	635 000	635 000	635 000	635 000	3 188 000
Tulajdonosi bevételek	02	22 550	35 000	35 000	35 000	35 000	162 550
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	100 251	10 000	10 000	10 000	10 000	140 251
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	774 301	683 500	683 500	683 500	683 500	3 508 301
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	387 151	341 750	341 750	341 750	341 750	1 754 151
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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	813	7 034	6 716	6 402	6 086	27 051
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19	813	7 034	6 716	6 402	6 086	27 051
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	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	42 219	46 289	43 817	35 577	33 600	201 502
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	344 932	295 461	297 933	306 173	308 150	1 552 649

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek					Összesen (H=C+D+E+F+G)
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000			18 000
2.	Kamat	1 340	829	318			2 487
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	10 320	51 600
4.	Kamat	7 456	6 619	5 782	4 959	4 109	28 925
5.	Fejlesztési célú hitel	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	36 300
6.	Kamat	3 732	3 169	2 606	2 049	1 478	13 034
7.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
8.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
9.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
10.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
11.	Fejlesztési célú hitel	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
12.	Kamat	766	686	605	529	449	3 035
13.	Fejlesztési célú hitel		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
14.	Kamat	273	756	677	599	520	2 825
15.	Fejlesztési célú hitel		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
16.	Kamat	270	756	677	599	520	2 822
17.	Fejlesztési célú hitel		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
18.	Kamat	268	756	677	599	520	2 820
19.	Fejlesztési célú hitel		1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
20.	Kamat	2	766	685	605	526	2 584
13.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	42 219	46 289	43 817	35 577	33 600	201 502

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	634 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	35 000
4.	Ingtatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		772 500

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