

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2022. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	2022.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2022-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 5,95 %	60 000	36 000	6 000	2 008	8 008
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 5,55 %	150 000	126 780	10 320	6 822	17 142
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 5,2%	72 635	72 635	7 260	3 635	10 895
Összesen:					282 635	235 415	23 580	12 465	36 045

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)
		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	491 500	537 600	537 600	537 000	537 000	2 640 700
Tulajdonosi bevételek	02	28 000	10 000	10 000	10 000	10 000	68 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 200	3 100	3 100	3 100	3 100	15 600
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	30 000	20 000	20 000	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	552 700	570 700	570 700	560 100	560 100	2 814 300
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	276 350	285 350	285 350	280 050	280 050	1 407 150
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	36 045	33 888	32 675	31 462	30 248	164 318
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	36 045	33 888	32 675	31 462	30 248	164 318
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	-	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása+kamat és egyéb ktg-ek	19						-
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	36 045	33 888	32 675	31 462	30 248	164 318
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	240 305	251 462	252 675	248 588	249 802	1 242 832

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	2 008	1 651	1 294	937	5 890
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	6 822	6 249	5 676	5 103	23 850
5.	Fejlesztési célú hitel	7 260	7 260	7 260	7 260	29 040
6.	Kamat	3 635	2 408	2 125	1 842	10 010
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	36 045	33 888	32 675	31 462	134 070

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi kölségvetési javaslat
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	491 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Tulajdonosi bevételek	28 000
4.	Ingtatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	30 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 200
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		552 700

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