

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2023. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	2023.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2023-ban			
						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 18,09%	60 000	30 000	6 000	5 020	11 020
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 17,69%	150 000	116 460	10 320	19 917	30 237
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 17,34%	72 635	67 190	9 075	10 864	19 939
Összesen:					282 635	213 650	25 395	35 801	61 196

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)
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	629 083	635 000	630 000	630 000	630 000	3 154 083
Tulajdonosi bevételek	02	35 000	10 000	10 000	10 000	10 000	75 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 500	3 400	3 400	3 400	3 400	17 100
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	70 000	10 000	10 000	10 000	10 000	110 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	737 583	658 400	653 400	653 400	653 400	3 356 183
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	368 792	329 200	326 700	326 700	326 700	1 678 092
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	61 196	55 211	51 290	46 871	42 700	257 268
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	61 196	55 211	51 290	46 871	42 700	257 268
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	61 196	55 211	51 290	46 871	42 700	257 268
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	307 596	273 989	275 410	279 829	284 000	1 420 824

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	5 020	3 935	3 098	1 764	13 817
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	19 917	18 091	16 266	14 440	68 714
5.	Fejlesztési célú hitel	9 075	7 260	7 260	7 260	30 855
6.	Kamat	10 864	9 605	8 346	7 087	35 902
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	61 196	55 211	51 290	46 871	214 568

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból származó bevétel	629 083
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	70 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		737 583

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