

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása

2024. évi költségvetés

Ezer forintban

Megnevezés	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege (szerződés szerint)	2024.01.01-én fennálló tőketartozás	Törlesztés 2024-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 11,89%	60 000	24 000	6 000	2 585	8 585
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 11,49%	150 000	106 140	10 320	11 749	22 069
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 11,14%	72 635	58 115	7 260	6 272	13 532
Összesen:					282 635	188 255	23 580	20 606	44 186

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)
		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
A	B	C	D	E	F	G	H
Helyi adók	01	634 000	630 000	630 000	630 000	630 000	3 154 000
Tulajdonosi bevételek	02	38 000	35 000	35 000	35 000	35 000	178 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	17 500
Ingtalanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	100 000	5 000	5 000	5 000	5 000	120 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	775 500	673 500	673 500	673 500	673 500	3 469 500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	387 750	336 750	336 750	336 750	336 750	1 734 750
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	44 186	41 673	38 874	36 129	27 649	188 511
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	44 186	41 673	38 874	36 129	27 649	188 511
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	44 186	41 673	38 874	36 129	27 649	188 511
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	343 564	295 077	297 876	300 621	309 101	1 546 239

Pásztó Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (G=C+D+E+F)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
A	B	C	D	E	F	G
1.	Fejlesztési célú hitel	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000
2.	Kamat	2 585	1 903	1 174	450	6 112
3.	Fejlesztési célú hitel	10 320	10 320	10 320	10 320	41 280
4.	Kamat	11 749	10 740	9 506	8 305	40 300
5.	Fejlesztési célú hitel	7 260	7 260	7 260	7 260	29 040
6.	Kamat	6 272	5 450	4 614	3 794	20 130
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	44 186	41 673	38 874	36 129	160 862

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

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. 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	38 000
4.	Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000
5.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		775 500

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