

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
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 8,4%	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
Összesen:					292 635	164 675	26 580	14 826	41 406

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	634 000	635 000	635 000	635 000	635 000	3 174 000
Tulajdonosi bevételek	02	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	175 000
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	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	140 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	772 500	683 500	683 500	683 500	683 500	3 506 500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	386 250	341 750	341 750	341 750	341 750	1 753 250
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése + kamat	11	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12						-
Hitelviszonyt megteremtő értékpapír	13						-
Adott váltó	14						-
Pénzügyi lízing	15						-
Halasztott fizetés	16						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17						-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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 megteremtő értékpapír	21						-
Adott váltó	22						-
Pénzügyi lízing	23						-
Halasztott fizetés	24						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25						-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	344 844	302 495	304 649	312 575	314 236	1 578 799

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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	41 406	39 255	37 101	29 175	27 514	174 451

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.	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*		772 500

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