

4. melléklet az 5/2024. (II.29.) önk. rendelethez
(3. melléklet az 5/2024 (II.29.) r. módosító 8/2025. (III.27.)
önkormányzati rendelethez)

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
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 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

4.1. melléklet az 5/2024. (II.29.) önk. rendelethez
(3. melléklet az 5/2024 (II.29.) r. módosító 8/2025. (III.27.)
önkormányzati rendelethez)

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	635 000	635 000	635 000	635 000	3 174 000
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
Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	63 022	10 000	10 000	10 000	10 000	103 022
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05						-
Privatizációból származó bevételek	06						-
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések	07						-
Saját bevételek (01+... +07)	08	738 522	683 500	683 500	683 500	683 500	3 472 522
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	369 261	341 750	341 750	341 750	341 750	1 736 261
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	44 186	46 896	43 866	40 890	32 179	208 017
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása + kamat	11	44 186	46 896	43 866	40 890	32 179	208 017
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	46 896	43 866	40 890	32 179	208 017
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	325 075	294 854	297 884	300 860	309 571	1 528 244

4.2. melléklet az 5/2024. (II.29.) önk. rendelethez
(3. melléklet az 5/2024 (II.29.) r. módosító 8/2025. (III.27.) önkormányzati rendelethez)

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.	Fejlesztési célú hitel	-	1 000	1 000	1 000	3 000
8.	Kamat	-	741	664	587	1 992
9.	Fejlesztési célú hitel	-	1 000	1 000	1 000	3 000
10.	Kamat	-	741	664	587	1 992
11.	Fejlesztési célú hitel	-	1 000	1 000	1 000	3 000
12.	Kamat	-	741	664	587	1 992
13.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	44 186	46 896	43 866	40 890	165 854

4.3. melléklet az 5/2024. (II.29.) önk. rendelethez
(3. melléklet az 5/2024 (II.29.) r. módosító 8/2025. (III.27.) önkormányzati rendelethez)

**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.