

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2020.12.31. -i hitelállomány	Évek				Összesen (8=4+5+6+7)
			2021	2022	2023	2024	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft)	0	0	0	0	0	0
2.	Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer korszerűsítése projekt saját ereje 2016	0	0	0	0	0	0
3.	Varázscseruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016	5 887 000	1 472 000	1 472 000	1 472 000	1 471 000	5 887 000
4.	TSE két TAO pályázata önerje felhalmozási részének biztosítása 2016	443 461	443 461	0	0	0	443 461
5.	TSK TAO pályázata önerje felhalmozási részének a biztosítása 2016	556 539	556 539	0	0	0	556 539
6.	TSE TAO hitel 2017	31 221 155	4 940 000	4 940 000	4 940 000	4 940 000	19 760 000
7.	Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimánó óvodájának részleges felújítása 2017	2 572 000	1 464 000	1 108 000	0	0	2 572 000
8.	Varázscseruza óvoda részl.felújítása III.ütem 2018.	1 725 452	984 000	741 452	0	0	1 725 452
9.	Gépállomás út 3. szám tetőszig.+nyílászáró csere miatti hitel 2018	1 118 946	1 118 946	0	0	0	1 118 946
10.	Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása 2018	3 281 242	1 270 000	1 270 000	741 242	0	3 281 242
11.	Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018	7 393 526	1 668 000	1 668 000	1 668 000	1 668 000	6 672 000
12.	TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018	7 208 258	1 834 504	1 834 504	1 834 504	1 704 746	7 208 258
13.	TSE három TAO felhalmozási célú hitel 2018	1 848 697	1 848 697	0	0	0	1 848 697
14.	Ingatlanvásárlási hitel 2018	22 222 400	2 777 600	2 777 600	2 777 600	2 777 600	11 110 400
15.	TSE TAO hitel 2019	3 501 644	1 016 000	1 016 000	1 016 000	453 644	3 501 644
16.	Tv.Kossuth út és Ifjúság út gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019	16 409 597	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	14 400 000
17.	2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda)	0	0	2 300 740	2 300 740	2 300 740	6 902 220
18.	2021. évi fejlesztési pályázat (Varázscseruza Óvoda)	0	0	0	1 568 620	1 568 620	3 137 240
19.	Tiszavasvári Város köztisztviselésének ledes technológiával történő fejlesztése	0	0	0	0	13 750 000	13 750 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	105 389 917	24 993 747	22 728 296	21 918 706	34 234 350	103 875 099

*: A folyószámlahitel-keret: 100.000eFt, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törleszteni csak az igénybevett hitelkeret erejéig kell.