

**Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei***forintban !*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                                                                                | 2023.12.31. -i<br>hitelállomány | Évek              |                   |                   |                   | Összesen<br>(8=4+5+6+7) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|              |                                                                                           |                                 | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              |                         |
| 1.           | 2                                                                                         | 3                               | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                       |
| 1.           | Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft)                                             | 0                               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                       |
| 2.           | Varázsceruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016 | 1 839 000                       | 1 839 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 1 839 000               |
| 3.           | TSE TAO hitel 2017                                                                        | 17 636 155                      | 6 175 000         | 4 940 000         | 4 940 000         | 1 581 155         | 17 636 155              |
| 4.           | TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018                                                      | 1 704 746                       | 1 704 746         | 0                 | 0                 | 0                 | 1 704 746               |
| 6.           | Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018               | 2 389 526                       | 1 668 000         | 721 526           | 0                 | 0                 | 2 389 526               |
| 7.           | Ingatlanvásárlási hitel 2018                                                              | 13 889 600                      | 2 777 600         | 2 777 600         | 2 777 600         | 2 777 600         | 11 110 400              |
| 8.           | TSE TAO hitel 2019                                                                        | 453 644                         | 453 644           |                   | 0                 | 0                 | 453 644                 |
| 9.           | Tv.Kossuth út és Ifjúság út gyalogátkelőhely kialakítása hitel 2019                       | 5 609 597                       | 3 600 000         | 2 009 597         | 0                 | 0                 | 5 609 597               |
| 10.          | 2020. évi fejlesztési pályázat (BM út és járda)                                           | 6 901 301                       | 2 300 740         | 2 300 740         | 2 299 821         | 0                 | 6 901 301               |
| 11.          | 2021. évi fejlesztési pályázat (Varázsceruza Óvoda)                                       | 7 058 824                       | 1 568 600         | 1 568 600         | 1 568 600         | 1 568 600         | 6 274 400               |
| 12.          | Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése              | 110 297 740                     | 10 298 154        | 9 090 872         | 9 090 872         | 9 090 872         | 37 570 770              |
|              | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>                                                               | <b>167 780 133</b>              | <b>32 385 484</b> | <b>23 408 935</b> | <b>20 676 893</b> | <b>15 018 227</b> | <b>91 489 539</b>       |

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