

Kimutatás az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2023. évi hiteltörlesztéseiről és felvételeiről, valamint a tárgyévét követő hiteltörlesztéséből eredő kötelezettségek összegéről

Sorszám	Hitelszámla száma	Hitelszerződés száma	Megnevezés	Kölcsönszerződés szerinti összeg	2023.12.31-én fennálló hitelállomány	2023. évi törlesztés dátuma	2023. évi törlesztés összege	2024. évi törlesztőrészlet	További évek törlesztőrészlet
1	70100121-20905684	12114/3	Zúzott kő finanszírozása	9 500 000	950 000	2023.10.03	950 000	950 000	-
2	70100121-20911809	12114/10	Beton elem előregyártó csarnok pályázathoz kapcsolódó kiviteli terv készítése	1 352 550	136 055	2023.10.03	135 255	136 055	-
3	70100121-201911847	12114/7	Műfüves labdarugópálya pályázati tervdokumentáció elkészítésének finanszírozása	304 800	30 480	2023.10.03	30 480	30 480	-
4	70100121-20911823	12114/11	Alacsony vételárú ingatlanok megvásárlása	9 800 000	980 000	2023.03.30	980 000	980 000	-
5	70100121-20974253	70112115/15	Csapadékvíz támogatási előleg visszafizetésére igénybevett hitel	7 566 000	1 198 000	2023.03.31 2023.09.29	398 000 398 000	796 000	402 000
6	70100121-20911782	12114/8	Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark kialakítása önerő fedezet	19 846 000	1 231 154	2023.10.03	1 984 630	1 231 154	-
7	70100121-20974291	70112115/18	Önkormányzati tulajdonú ingatlan fűtőkorszerűsítés	2 500 000	404 000	2023.03.31 2023.09.29	131 000 131 000	262 000	142 000
8	70100121-20439697	701330062016	Műfüves labdarugó pálya kialakítása	9 798 000	2 760 485	2023.03.31 2023.09.29	490 000 490 000	980 000	1 780 485
9	70100121-60979836	102/19/V-BH1849	"Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz	35 918 774	22 404 574	2023.03.31 2023.10.03	1 930 600 193 600	3 861 200	18 543 374
10	70100121-60979740	102/18/V-BH2203	"Böcsödei ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken" elnevezésű projekt megvalósításához	54 926 619	28 871 619	2023.03.31 2023.10.03	2 895 000 2 895 000	5 790 000	23 081 619
11	70100121-20979605	70112115/19	Gyepmesteri telep építése Egyekencímű Leader pályázat önerő finanszírozása	14 361 000	2 633 155	2023.03.31 2023.09.29	718 000 718 000	1 436 000	1 197 155
12	50469020-60000123	0222/037/630/2020	Úszóműves kikötő	6 924 530	4 845 530	2023.03.31 2023.10.03	346 500 346 500	693 000	4 152 530
13	50469020-60000130	0222/037583/2020	Piac építés	6 757 051	4 729 051	2023.03.31 2023.10.03	338 000 338 000	676 000	4 053 051
14	5049020-60000439	0222/002512/2022/001	Külterületi közutak építése (Dorogmai út, Gyepmesteri telep út)	14 681 070	13 701 370	2023.10.03	979 700	1 959 400	11 741 970
15	50469020-60000446	0222/000050/2023/001	Támogatást megelőlegező hitel	102 247 000	102 247 000			102 247 000	-
16			lívid hitel	40 000 000					
		Összesen			187 122 473		14 237 765	122 028 289	65 094 184