

Kimutatás az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2024. évi hiteltörlesztéseiről és felvételeiről, valamint a tárgyévét követő hiteltörlesztésből eredő kötelezettségek összegéről

Sorszám	Hitelszámla száma	Hitelszerződés száma	Megnevezés	Kölcsönszerződés szerinti összeg	2024.12.31-én fennálló hitelállomány	2024. évi törlesztés dátuma	2024. évi törlesztés összege	2025. évi törlesztőrészlet	További évek törlesztőrészlet
1	70100121-20905684	12114/3	Zúzott kő finanszírozása	9 500 000	-	2024.10.03	950 000	-	-
2	70100121-20911809	12114/10	Beton elem előregyártó csarnok pályázathoz kapcsolódó kiviteli terv készítése	1 352 550	-	2024.10.03	136 055	-	-
3	70100121-201911847	12114/7	Műfüves labdarugópálya pályázati tervdokumentáció elkészítésének finanszírozása	304 800	-	2024.10.04	30 480	-	-
4	70100121-20911823	12114/11	Alacsony vételárú ingatlanok megvásárlása	9 800 000	-	2024.03.31	980 000	-	-
5	70100121-20974253	70112115/15	Csapadékvíz támogatási előleg visszafizetésére igénybevett hitel	7 566 000	-	2024.03.31	398 000	-	-
						2024.10.03	398 000		
6	70100121-20911782	12114/8	Horgászturizmushoz kapcsolódó pihenőpark kialakítása önerő fedezet	19 846 000	-	2024.10.03	1 231 154	-	-
7	70100121-20974291	70112115/18	Önkormányzati tulajdonú ingatlan fűtőkorszerűsítés	2 500 000	142 000	2024.03.31	131 000	142 000	-
						2024.10.03	131 000		
8	70100121-20439697	701330062016	Műfüves labdarugó pálya kialakítása	9 798 000	1 780 485	2024.03.31	490 000	980 000	800 485
						2024.10.03	490 000		
9	70100121-60979836	102/19/V-BH1849	"Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz	35 918 774	18 543 374	2024.03.31	1 930 600	3 861 200	14 682 174
						2024.10.03	1 930 600		
10	70100121-60979740	102/18/V-BH2203	"Böcsödei ellátás infrastrukturális fejlesztése Egyeken" elnevezésű projekt megvalósításához	54 926 619	23 081 619	2024.03.31	2 895 000	5 790 000	17 291 619
						2024.10.03	2 895 000		
11	70100121-20979605	70112115/19	Gyepmesteri telep építése Egyeken című Leader pályázat önerő finanszírozása	14 361 000	2 633 155	2024.03.31	718 000	1 436 000	1 197 155
						2024.10.03	718 000		
12	50469020-60000123	0222/037/630/2020	Úszóműves kikötő	6 924 530	4 152 530	2024.03.31	346 500	693 000	3 459 530
						2024.03.31	346 500		
13	50469020-60000130	0222/037583/2020	Piac építés	6 757 051	4 053 051	2024.03.31	338 000	676 000	3 377 051
						2024.10.03	338 000		
14	5049020-60000439	0222/002512/2022/001	Külterületi közutak építése (Dorogmai út, Gyepmesteri telep út)	14 681 070	11 741 970	2024.03.31	979 700	11 741 970	-
						2024.10.03	979 700		
15	50469020-60000446	0222/000050/2023/001	Támogatást megelőlegező hitel	102 247 000	-	2024.10.03	102 247 000	-	-
16			lívid hitel	40 000 000					
		Összesen			66 128 184		122 028 289	25 320 170	40 808 014