8. melléklet
a 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
"10. melléklet a 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban 2022. május 31.

adatok Ft-ban

	Feladat megnevezése	Határozat száma	Határozat kelte	Köt.váll lejárati ideje	Összes kötelezettség vállalás	Köt-ből 2021. 12. 31-ig visszafizetve	2021. 12. 31-én fennálló kötelezettség	2022. évi törlesztés	2022. év végén várható kötelezettség	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8= 6-7	9.	10.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
	I. Adósságot keletkeztető ügyletek																				
1.a.	**Fejlesztési hitel**																				
1)	**TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása**	**74**	**2020.12.22**	**2030.06.30**	**24 244 226**	**693 000**	**23 551 226**	**2 772 000**	**20 779 226**	**2 772 000**	**2 772 000**	**2 772 000**	**2 772 000**	**2 772 000**	**2 772 000**	**2 772 000**	**1 375 226**				
		34 n. év x 693.000 + 682.226			2021.12.31-2030.06.30.																
2)	**TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja**	*74*	*2020.12.22*	*2030.06.30*	*62 836 394*																
		93	*2021.12.22*	*2030.06.30*	*61 041 394*																
		39	**2022.03.31**	**2030.06.30**	**59 246 394**	**0**	**59 246 394**	**5 385 000**	**53 861 394**	**7 180 000**	**7 180 000**	**7 180 000**	**7 180 000**	**7 180 000**	**7 180 000**	**7 180 000**	**3 601 394**				
		33 n. év x 1.795.000 + 1.806.394			2022.03.31-2030.06.30.																
3)	**TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés**	*74*	*2020.12.22*	*2030.06.30*	*93 680 160*																
		93	**2021.12.22**	**2030.06.30**	**82 980 160**	**0**	**82 980 160**	**2 675 000**	**80 305 160**	**10 700 000**	**10 700 000**	**10 700 000**	**10 700 000**	**10 700 000**	**10 700 000**	**10 700 000**	**5 405 160**				
		30 n. év x 2.675.000 + 2.730.160			2022.12.30-2030.06.30.																
4)	**TOP-3.2.1 Kerékpárút fejlesztése**	*74*	*2020.12.22*	*2030.06.30*	*48 171 059*																
		93	**2021.12.22**	**2030.06.30**	**42 671 059**	**0**	**42 671 059**	**1 375 000**	**41 296 059**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	**2 796 059**				
		30 n. év x 1.375.000 + 1.421.059			2022.12.30-2030.06.30.																
1.a.	**Fejlesztési hitelek összesen TOP pályázatok többletköltségéhez**				**209 141 839**	**693 000**	**208 448 839**	**12 207 000**	**196 241 839**	**26 152 000**	**26 152 000**	**26 152 000**	**26 152 000**	**26 152 000**	**26 152 000**	**26 152 000**	**13 177 839**				
1.b.	**Felvett hitel kamata**	**Kamat: változó, 3 havi BUBOR + kamatfelár 2,25%**			**53 264 328**	**2 714**	**53 261 614**	**4 265 688**	**48 995 926**	**12 006 403**	**10 322 215**	**8 638 026**	**6 953 837**	**5 269 648**	**3 585 459**	**1 901 271**	**319 067**				
1.	**Fizetési kötelezettség összesen (1.a+1.b)**				**262 406 167**	**695 714**	**261 710 453**	**16 472 688**	**245 237 765**	**38 158 403**	**36 474 215**	**34 790 026**	**33 105 837**	**31 421 648**	**29 737 459**	**28 053 271**	**13 496 906**				
2.	***Közvilágítás fejlesztés megtakarításból - részletfizetés (156 hó)***	***17***	**2020.04.30**	**2034.06.30**	***310 156 028***	***11 929 060***	298 226 968	***23 858 159***	***274 368 809***	***23 858 159***	***23 858 159***	***23 858 159***	***23 858 159***	***23 858 159***	***23 858 159***	***23 858 159***	***23 858 159***	***23 858 159***	***23 858 159***	***23 858 159***	***11 929 060***
I.	***I. Adósságot keletkeztető ügyletek összesen (1+2)***				***572 562 195***	***12 624 774***	***559 937 421***	***40 330 847***	***519 606 574***	***62 016 562***	***60 332 374***	***58 648 185***	***56 963 996***	***55 279 807***	***53 595 618***	***51 911 430***	***37 355 065***	***23 858 159***	***23 858 159***	***23 858 159***	***11 929 060***
II.	***Készfizető kezességvállalás Püspökladányi Városüzemeltető Kft. folyószámla hitel***	***57***	***2021.11.25***	***2022.12.31***	***41 000 000***	***0***	***41 000 000***	***41 000 000***	***0***												
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)					***613 562 195***	***12 624 774***	***600 937 421***	***81 330 847***	***519 606 574***	***62 016 562***	***60 332 374***	***58 648 185***	***56 963 996***	***55 279 807***	***53 595 618***	***51 911 430***	***37 355 065***	***23 858 159***	***23 858 159***	***23 858 159***	***11 929 060***
VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A								**201 786 000**		**213 000 000**	**220 500 000**	**228 000 000**	**230 000 000**	**230 000 000**	**230 000 000**	**230 000 000**	**230 000 000**	**230 000 000**	**230 000 000**	**230 000 000**	**230 000 000**

"