10. melléklet
a 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban 2021. évi zárszámadás

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.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8= 6-7	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
	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**	**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**	**0**	**61 041 394**	**7 180 000**	**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**	**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**	**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**				**210 936 839**	**693 000**	**210 243 839**	**14 002 000**	**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**	**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)**				**264 201 167**	**695 714**	**263 505 453**	**18 267 688**	**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***	***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)***				***574 357 195***	***12 624 774***	***561 732 421***	***42 125 847***	***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, 2021.évi***	***47***	***2020.11.24***	***2021.12.31***	***41 000 000***	***41 000 000***	***0***	***0***												
	Készfizető kezességvállalás Püspökladányi Városüzemeltető Kft. folyószámla hitel, 2022.évi	***57***	***2021.11.25***	***2022.12.31***	***41 000 000***	***0***	***41 000 000***	***41 000 000***												
	Készfizető kezességvállalás összesen				***82 000 000***	***41 000 000***	***41 000 000***	***41 000 000***												
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)					***615 357 195***	***53 624 774***	***561 732 421***	***42 125 847***	***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								213 000 000	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