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. augusztus 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%**			**74 917 507**	**2 714**	**74 914 793**	**5 985 745**	**68 929 048**	**16 890 996**	**14 521 625**	**12 152 254**	**9 782 883**	**7 413 511**	**5 044 140**	**2 674 769**	**448 870**				
1.	**Fizetési kötelezettség összesen (1.a+1.b)**				**284 059 346**	**695 714**	**283 363 632**	**18 192 745**	**265 170 887**	**43 042 996**	**40 673 625**	**38 304 254**	**35 934 883**	**33 565 511**	**31 196 140**	**28 826 769**	**13 626 709**				
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)***				***594 215 374***	***12 624 774***	***581 590 600***	***42 050 904***	***539 539 696***	***66 901 155***	***64 531 784***	***62 162 413***	***59 793 042***	***57 423 670***	***55 054 299***	***52 684 928***	***37 484 868***	***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)					***635 215 374***	***12 624 774***	***622 590 600***	***83 050 904***	***539 539 696***	***66 901 155***	***64 531 784***	***62 162 413***	***59 793 042***	***57 423 670***	***55 054 299***	***52 684 928***	***37 484 868***	***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**