

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

adatok Ft-ban

Sorsz.	Feladat megnevezése	Határozat száma	Határozat kelte	Köt.váll lejáratí ideje	Összes kötelezettség vállalás	Köt.-ből 2021. 12. 31-ig visszafizetve	Köt.-ből 2022. 12. 31-ig visszafizetve	2022. 12. 31-én fennálló kötelezettség	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9-6-7-8	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
I. Adósságot keletkeztető ügyletek																					
I.a. Fejlesztési hitel																					
1)	TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása	74	2020.12.22	2030.06.30	24 244 226	693 000	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				Törlesztés: 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	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	7 180 000	3 601 394				
		32 n.év x 1.795.000 + 1.806.394				Törlesztés: 2022.06.30-2030.06.30.															
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																
		141	2022.12.15	2030.06.30	74 955 160	0	0	74 955 160	5 350 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	5 405 160				
		27 n.év x 2.675.000 + 2.730.160				Törlesztés: 2023.09.30-2030.06.30.															
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																
		141	2022.12.15	2030.06.30	39 921 059	0	0	39 921 059	39 921 059	0	0	0	0	0	0	0	0				
		28 n.év x 1.375.000 + 1.421.059				Törlesztés: 2023.06.30-2030.06.30.															
I.a.	Fejlesztési hitelek összesen TOP pályázatok többletköltségéhez				198 366 839	693 000	8 157 000	189 516 839	55 223 059	20 652 000	20 652 000	20 652 000	20 652 000	20 652 000	20 652 000	10 381 780					
I.b.	Felvett hitel kamata	Kamat: változó, 3 havi BUBOR + kamattférfár 2,25%			105 195 269	2 714	5 934 361	105 192 555	16 283 095	23 158 519	19 379 203	15 599 887	11 820 571	8 041 255	4 261 939	713 725					
I.c	Rendelkezésre tartási jutalék	Folyósításig 1%							761 769												
1.	Fizetési kötelezettség összesen (I.a+I.b+I.c)				303 562 108	695 714	14 091 361	294 709 394	72 267 923	43 810 519	40 031 203	36 251 887	32 472 571	28 693 255	24 913 939	11 095 505					
2.	Közvilágítás fejlesztés megtakarításból - részletfizetés (156 hó)	17	2020.04.30	2034.06.30	310 156 028	11 929 060	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 (I+2)					613 718 136	12 624 774	37 949 520	569 078 203	96 126 082	67 668 678	63 889 362	60 110 046	56 330 730	52 551 414	48 772 098	34 953 664	23 858 159	23 858 159	23 858 159	11 929 060	
II.	Készítendő kezességvállalás Püspökladányi Városüzemeltető Kft. folyószámla hitel	57	2021.11.25	2022.12.31	41 000 000		41 000 000	41 000 000	0												
		125	2022.11.28	2023.12.31	41 000 000		0	41 000 000	41 000 000												
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)					654 718 136	12 624 774	78 949 520	610 078 203	137 126 082	67 668 678	63 889 362	60 110 046	56 330 730	52 551 414	48 772 098	34 953 664	23 858 159	23 858 159	23 858 159	11 929 060	
VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A									268 600 000	233 250 000	248 250 000	263 250 000	270 000 000	280 000 000	290 000 000	300 000 000	310 000 000	320 000 000	330 000 000	340 000 000	