

Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban 2023. előirányzat módosítás 2023. szeptember 30.

adatok Ft-ban

Sorsz.	Feladat megnevezése	Határozat száma	Határozat keltje	Kötvély lejáratú ideje	Összes kötelezettség vállalás	Köt.-ből 2020. 12. 31-ig visszafizetve	Köt.-ből 2021. 12. 31-ig visszafizetve	Köt.-ből 2022. 12. 31-ig visszafizetve	2022. 12. 31-én fennálló kötelezettség	Kötelezettség kiviszete	2023. 06. 23-án fennálló kötelezettség	2023. évi törlesztés	2023. év végén várható kötelezettség	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=6-7+8-9	11.	12=10-11	13.	14=12-13												
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	0	693 000	2 772 000	20 779 226	0	20 779 226	2 772 000	18 007 226	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	0	5 385 000	53 861 394	0	53 861 394	7 180 000	46 681 394	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	0	74 955 160	0	74 955 160	5 350 000	69 605 160	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	0	39 921 059	39 921 059	0	0	0	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: tőke					198 366 839	0	693 000	8 157 000	189 516 839	0	149 595 780	15 302 000	134 293 780	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 + kamatfelár 2,25%			105 195 269	0	2 714	5 934 361	99 258 194	0	99 258 194	16 283 095	82 975 099	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		Folyóستásig 1%				12 718	2 320 442	1 571 191				761 362													
I. Fizetési kötelezettség összesen (I.a+I.b+I.c)					303 562 108	12 718	3 016 156	15 662 552	288 775 033		248 853 974	32 346 457	217 268 879	43 810 519	40 031 203	36 251 887	32 472 571	28 693 255	24 913 939	11 095 505					
2.	Közüvilágítás fejlesztés megtakarításból - részletfizetés (156 hó)	17	2020.04.30	2034.06.30	310 156 028	11 929 060	11 929 060	23 858 159	274 368 809		-262 439 749	23 858 159	250 510 650	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. Adósságot keletkeztető ügyletek összesen (I+2)					613 718 136	11 941 778	14 945 216	39 520 711	563 143 842		-13 585 775	56 204 616	467 779 529	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	23 858 159	11 929 060
II. Készítendő kezességvállalás Püspökladányi Városüzemeltető Kft. folyószámla hitel		125	2022.11.28	2023.12.31	41 000 000	0	0	0	41 000 000		41 000 000	41 000 000	0												
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)					654 718 136	11 941 778	14 945 216	39 520 711	604 143 842		27 414 225	97 204 616	467 779 529	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	23 858 159	11 929 060
VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A														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	