

Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban  
2023. előirányzat módosítás 2023. december 31.

adatok Ft-ban

Sorsz.	Feladat megnevezése	Határozat száma	Határozat kelte	Köt.váll.lejárati 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 kivetése	2023. 09. 30-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=7-8-9	11.	12=10-11	13.	14=12-13													
<b>I. Adósságot keletkeztető ügyletek</b>																										
<b>I.a. Fejlesztési hitel</b>																										
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	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 (Hitel folyósítás 2023.09.29-én, csökkentett összegben: 70 407 195 Ft)	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																					
		74 955 160				Törlesztés: 2023.09.30-2030.06.30.																				
27 n.év x 2.675.000 + 2.730.160																										
4)	TOP-3.2.1 Kerekpárút fejlesztése (A rendelkezésre tartási idő 2023.06.29-ig tartott, a hitel összege nem került lehívásra)	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	0				
		28 n.év x 1.375.000 + 1.421.059																								
<b>I.a. Fejlesztési hitelek összesen: tőke</b>					<b>198 366 839</b>	<b>0</b>	<b>693 000</b>	<b>8 157 000</b>	<b>189 516 839</b>	<b>44 469 024</b>	<b>145 047 815</b>	<b>15 302 000</b>	<b>129 745 815</b>	<b>20 652 000</b>	<b>20 652 000</b>	<b>20 652 000</b>	<b>20 652 000</b>	<b>20 652 000</b>	<b>20 652 000</b>	<b>10 381 780</b>						
1.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							
1.c.	Rendelkezésre tartási jutalék	Folyósításig 1%			12 718	2 320 442	1 571 191				761 362															
<b>1. Fizetési kötelezettség összesen (1.a+1.b+1.c)</b>					<b>303 562 108</b>	<b>12 718</b>	<b>3 016 156</b>	<b>15 662 552</b>	<b>288 775 033</b>		<b>244 306 009</b>	<b>32 346 457</b>	<b>212 720 914</b>	<b>43 810 519</b>	<b>40 031 203</b>	<b>36 251 887</b>	<b>32 472 571</b>	<b>28 693 255</b>	<b>24 913 939</b>	<b>11 095 505</b>						
2.	Közüllátás 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		274 368 809	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	
<b>I. Adósságot keletkeztető ügyletek összesen (1+2)</b>					<b>613 718 136</b>	<b>11 941 778</b>	<b>14 945 216</b>	<b>39 520 711</b>	<b>563 143 842</b>		<b>518 674 818</b>	<b>56 204 616</b>	<b>463 231 564</b>	<b>67 668 678</b>	<b>63 889 362</b>	<b>60 110 046</b>	<b>56 330 730</b>	<b>52 551 414</b>	<b>48 772 098</b>	<b>34 953 664</b>	<b>23 858 159</b>	<b>23 858 159</b>	<b>23 858 159</b>	<b>11 929 060</b>		
<b>II. Készfizető kezességvállalás Püspökladányi Városüzemeltető Kft. folyószámla hitel</b>																										
125	2022.11.28	2023.12.31	41 000 000	0	0	0	41 000 000		41 000 000	41 000 000	0															
<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)</b>					<b>654 718 136</b>	<b>11 941 778</b>	<b>14 945 216</b>	<b>39 520 711</b>	<b>604 143 842</b>		<b>559 674 818</b>	<b>97 204 616</b>	<b>463 231 564</b>	<b>67 668 678</b>	<b>63 889 362</b>	<b>60 110 046</b>	<b>56 330 730</b>	<b>52 551 414</b>	<b>48 772 098</b>	<b>34 953 664</b>	<b>23 858 159</b>	<b>23 858 159</b>	<b>23 858 159</b>	<b>11 929 060</b>		
<b>VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A</b>												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		