

**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																																										
I. Adósságok 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	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				0				0				74 955 160				4 547 965				70 407 195				5 350 000				65 057 195				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 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																																																					
I.a. Fejlesztési hitelek összesen: tőke					198 366 839	0	693 000	8 157 000	189 516 839	44 469 024	145 047 815	15 302 000	129 745 815	20 652 000	20 652 000	20 652 000	20 652 000	20 652 000	20 652 000	20 652 000	10 381 780																																		
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																																											
1. Fizetési kötelezettség összesen (1.a+1.b+1.c)					303 562 108	12 718	3 016 156	15 662 552	288 775 033		244 306 009	32 346 457	212 720 914	43 810 519	40 031 203	36 251 887	32 472 571	28 693 255	24 913 939	11 095 505																																			
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																														
I. Adósságok keletkeztető ügyletek összesen (1+2)					613 718 136	11 941 778	14 945 216	39 520 711	563 143 842		518 674 818	56 204 616	463 231 564	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. Készfizető kezességvállalás Püspökladányi Városüzemeltető Kft. folyószámla hitel					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		559 674 818	97 204 616	463 231 564	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																															