

Püspökladány Város Önkormányzata többéves kihatással járó adósságai, kezességvállalásai valamint a várható saját bevétel 50%-ának alakulása éves bontásban
2023. évi zárszámadás

adatok Ft-ban

Sorsz.	Feladat megnevezése	Határozat sorszáma	Határozat kelte	Kötvételi lejáratú ideje	Összes kötelezettség vállalás	Kötvét. 2020.12.31-ig visszafizetve	Kötvét. 2021.12.31-ig visszafizetve	Kötvét. 2022.12.31-ig visszafizetve	2022.12.31-én fennálló kötelezettség	Kötelezettség kivételése	2023.09.30-án fennálló kötelezettség	2023. évi törlesztés	2023.12.31-én fennálló kötelezettség	2024. évi törlesztés	2024. év végén várható kötelezettség	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=5,5,8	11.	12=10,11	13.	14=13,13	15.	16=14,15	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	
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	18 007 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					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 39 501 394 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 0 74 955 160 4 547 965 70 407 195 5 350 000 65 057 195 65 057 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																					
					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 behívásra)	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 0																					
					28 n.év x 1.375.000 + 1.421.059																					
					Törlesztés: 2023.09.30-2030.06.30.																					
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	90 244 421	39 501 394	7 180 000	7 180 000	7 180 000	7 180 000	7 180 000	7 180 000	3 601 394				
I.b.	Felvett hitel kamata	Kamat: változó, 3 havi BUBOR + kamatfőlr. 2,25%			105 195 269	0	2 714	5 934 361				14 895 270		8 335 955		4 350 811	3 502 135	2 653 459	1 804 783	956 107	159 800					
I.c.	Rendelkezésre tartási jutalék	Folyósításig 1%				12 718	2 320 442	1 571 191				761 362														
1. Fizetési kötelezettség összesen (I.a+I.b+I.c)					303 562 108	12 718	3 016 156	15 662 552	189 516 839	44 469 024	145 047 815	30 958 632	129 745 815	98 580 376	39 501 394	11 530 811	10 682 135	9 833 459	8 984 783	8 136 107	3 761 194					
2.	Közüllátás fejlesztés megvalósításból - 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	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	11 929 060	
I. Adósságot keletkeztető ügyletek összesen (1+2)					613 718 136	11 941 778	14 945 216	39 520 711	463 885 648		419 416 624	54 816 791	380 256 465	122 438 535	290 012 044	35 388 970	34 540 294	33 691 618	32 842 942	31 994 266	27 619 353	23 858 159	23 858 159	23 858 159	11 929 060	
II. Készfizető kezességvállalás Püspökladányi Városüzemeltető Kft. folyósítandó hitel					41 000 000	0	0	0	41 000 000		41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	0											
KÖTELEZTÉSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)					654 718 136	11 941 778	14 945 216	39 520 711	504 885 648		460 416 624	95 816 791	380 256 465	163 438 535	290 012 044	35 388 970	34 540 294	33 691 618	32 842 942	31 994 266	27 619 353	23 858 159	23 858 159	23 858 159	11 929 060	
VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A														321 250 000	341 000 000	361 000 000	371 000 000	380 000 000	390 000 000	400 000 000	410 000 000	420 000 000	430 000 000	440 000 000		