10. melléklet az 5/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

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

2024. év (módosítva: 2024. december)

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 kivezetése	2023. 09. 30-án fennálló kötelezettség	2023. évi törlesztés	2023. 12. 31-én fennálló kötelezettség	2024. évi törlesztés	2024. év végén várható kötelezettség	2025. januárban várható kötelezettség	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	15.	16=14-15	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
	I. Adósságot keletkeztető ügyletek																									
1.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**	**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**	**39 579 180**	**7 102 214**	**7 102 214**	**7 102 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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., 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**
		27 n.év x 2.675.000 + 2.730.160			Törlesztés: 2023.09.30-2030.06.30.																					
4)	**TOP-3.2.1 Kerékpárút 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**	**0**	**0**	**0**
		28 n.év x 1.375.000 + 1.421.059																								
5)	**Hivatal tetőfelújítás** (hitelfelvétel 2025. I. félév)	**81**	**2024.09.26**	**2034.12.31**	**69 810 089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69 810 089**	**5 370 006**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 019**
		38 n.év x 1.790.002 + 1.790.013 Ft			Rendelkezésre tartás: 2025. 06.27-ig ; törlesztés: 2025.06.30-2034.12.31.																					
1.a.	**FEJLESZTÉSI HITEL ÖSSZESEN (TŐKE)**				**268 176 928**	**0**	**693 000**	**8 157 000**	**189 516 839**	**44 469 024**	**145 047 815**	**15 302 000**	**129 745 815**	**122 643 601**	**7 102 214**	**76 912 303**	**12 472 220**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 008**	**7 160 019**
1.b.	**Felvett hitel kamata**	**Kamat: változó, 3 havi BUBOR + kamatfelár 2,25%**			**105 195 269**	**0**	**2 714**	**5 934 361**				**14 895 270**		**12 335 955**			**385 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.b.	**Felvenni tervezett hitel kamata**	**Kamat: változó, 3 havi BUBOR + kamatfelár 1,95%**			**69 810 089**	**0**	**0**	**0**				**0**		**0**	**0**	**0**	**5 785 511**	**5 218 304**	**4 613 284**	**4 008 263**	**3 403 242**	**2 798 222**	**2 193 201**	**1 588 180**	**983 160**	**378 139**
1.c	**Rendelkezésre tartási jutalék**	**Folyósításig 1%, a felvenni tervezett hitel esetén 0,25%**				**12 718**	**2 320 442**	**1 571 191**				**761 362**					**85 111**									
1.	**Fizetési kötelezettség összesen (1.a+1.b+1.c)**				**373 372 197**	**12 718**	**3 016 156**	**15 662 552**	**189 516 839**		**145 047 815**	**30 958 632**	**129 745 815**	**134 979 556**	**7 102 214**	**76 912 303**	**18 728 692**	**12 378 312**	**11 773 292**	**11 168 271**	**10 563 250**	**9 958 230**	**9 353 209**	**8 748 188**	**8 143 168**	**7 538 158**
2.	**Közvilágítás 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**	**21 064 152**	**229 446 498**	**229 446 498**	**21 064 152**	**21 064 152**	**21 064 152**	**21 064 152**	**21 064 152**	**21 064 152**	**21 064 152**	**21 064 152**	**21 064 152**	**21 064 152**
I.	***I. Adósságot keletkeztető ügyletek összesen (1+2)***				***683 528 225***	***11 941 778***	***14 945 216***	***39 520 711***	***463 885 648***		***419 416 624***	***54 816 791***	***380 256 465***	***156 043 708***	***236 548 712***	***306 358 801***	***39 792 844***	***33 442 464***	***32 837 444***	***32 232 423***	***31 627 402***	***31 022 382***	***30 417 361***	***29 812 340***	***29 207 320***	***28 602 310***
II.	***Készfizető kezességvállalás Püspökladányi Városüzemeltető Kft. folyószámla hitel***	***107***	***2023.10.12***	***2024.12.31***	***41 000 000***	***0***	***0***	***0***	***41 000 000***		***41 000 000***	***41 000 000***	***0***	***41 000 000***	***0***	***0***										
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II)				***724 528 225***	***11 941 778***	***14 945 216***	***39 520 711***	***504 885 648***		***460 416 624***	***95 816 791***	***380 256 465***	***197 043 708***	***236 548 712***	***306 358 801***	***39 792 844***	***33 442 464***	***32 837 444***	***32 232 423***	***31 627 402***	***31 022 382***	***30 417 361***	***29 812 340***	***29 207 320***	***28 602 310***
VÁRHATÓ SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A														**335 005 000**			**323 750 000**	**323 750 000**	**323 750 000**	**323 750 000**	**323 750 000**	**323 750 000**	**323 750 000**	**323 750 000**	**323 750 000**	**323 750 000**