

2025. év

Sorsz.	Fejlesztés megnevezése	Határozat száma	Határozat kelte	Köl.-köl. lejárati ideje	Összes költelezettség vállalás	Köl.-köl. 2020. 12. 31-ig visszafizetve	Köl.-köl. 2021. 12. 31-ig visszafizetve	Köl.-köl. 2022. 12. 31-ig visszafizetve	2022. 12. 31-én fennálló kötelezettség	Kötelezettség kiegyezése	2023. 09. 30-án fennálló kötelezettség	2023. évi törlesztés	2023. 12. 31-én fennálló kötelezettség	2024. évi törlesztés	2024. 12. 31-én fennálló kötelezettség	2025. évi törlesztés	2025. év végén várható kötelezettség	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10-6+5+9	11.	12-10-11	13.	14-12-13	15.	16-14-15	17.	18-16-17	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
I. Adósságot keletkeztető ügyletek																										
1.a.	Fejlesztési hitel																									
1)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	74	2020.12.22	2020.06.30	62 836 394																					
		93	2021.12.22	2020.06.30	61 041 394																					
		39	2022.03.31	2020.06.30	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	32 321 394	7 180 000	7 180 000	7 180 000	7 180 000	3 601 394	0	0	0	0
		32 n.év x 1.795.000 + 1.806.394				Törlesztés: 2022.06.30-2030.06.30.																				
2)	TOP-1.4.1 Óvoda fejlesztés (Hitel folyósítás 2023.09.29., csökkentett összegben: 70 407 195 Ft)	74	2020.12.22	2020.06.30	93 680 160																					
		93	2021.12.22	2020.06.30	82 980 160																					
		141	2022.12.15	2020.06.30	74 955 160																					
		27 n.év x 2.675.000 + 2.730.160				Törlesztés: 2023.09.30-2030.06.30.																				
3)	Hivatali tetőfelújítás (hitelfelvétel 2025. I. félév)	81	2024.09.26	2024.12.31	69 810 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 810 089	5 370 000	64 440 089	7 160 000	7 160 000	7 160 000	7 160 000	7 160 000	7 160 000	7 160 000	7 160 000	7 160 089
		38 n.év x 1.790.000 + 1.790.089 Ft			Rendelkezésre tartás: 2025.06.27-ig ; törlesztés: 2025.06.30-2034.12.31.																					
1.a.	FEJLESZTÉSI HITEL ÖSSZESEN (TŐKE)				204 011 643	0	0	5 385 000	128 816 554	4 547 965	124 268 589	12 530 000	111 738 589	17 880 000	163 668 678	23 250 000	140 418 678	25 040 000	25 040 000	25 040 000	25 040 000	11 618 589	7 160 000	7 160 000	7 160 000	7 160 089
1.b.	Felvett hitel kamata	Kamat: TOP-on hitelek; vállalt, 3 havi BUBOR + kamatfelár 2,25%; tetőfelújítás esetében: vállalt, 3 havi BUBOR+kamatfelár 1,95%				105 195 269	0	2 714	5 934 361			14 895 270		11 469 363		10 575 415		11 279 744	9 110 224	6 940 704	4 771 184	2 935 271	2 193 205	1 588 185	983 165	378 145
1.c.	Rendelkezésre tartási jutalék	Folyósítás: TOP hitel: 1%; tetőfelújítás 0,25%					12 718	2 320 442	1 571 191			761 362				85 111										
1.	Fizetési kötelezettség összesen (1.a+1.b+1.c)				309 206 912	12 718	2 323 156	12 890 552	128 816 554		124 268 589	28 186 632	111 738 589	29 349 363	163 668 678	33 910 526	140 418 678	36 319 744	34 150 224	31 980 704	29 811 184	14 553 860	9 353 205	8 748 185	8 143 165	7 538 234
2.	Közvetlített fejlesztés megtakarításából - részlefedés (156 bű)	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														