

Zákányszék Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei**1./ TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” című Európai Unió fejlesztés megvalósításához szükséges pályázati önerő biztosítására a Pillér Takarékszövetkezettel kötött hitelszerződés:**

A hitel Kormány engedély köteles volt.

A Kormány 27 265 738 Ft hitel felvételét engedélyezte, a 1570/2018.(XI.13) Korm.határozat 1.melléklete alapján.

Hitel szerződés szerinti összege: 27 265 738 Ft

Hitelszerződés kelte: 2018.11.29.

A hitel lejárat: 2028.09.29.

2018. évben felvett hitel:27 265 738 Ft

Tőketörlesztés kezdete: 2019.09.30., összege: 1 435 000 Ft

2022.12.31-én fennálló kölcsön állomány: 17 220 738 Ft

A kölcsön törlesztése félévente, minden év március és szeptember hónap utolsó munkanapján történik

A kölcsön és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:

Forintban

| Év | Tőke törlesztés | Kamatok | Összesen |
|----------|-----------------|-----------|------------|
| 2023 | 2 870 000 | 603 969 | 3 473 969 |
| 2024 | 2 870 000 | 498 923 | 3 368 923 |
| 2025 | 2 870 000 | 393 878 | 3 263 878 |
| 2026 | 2 870 000 | 288 832 | 3 158 832 |
| 2027 | 2 870 000 | 183 786 | 3 053 786 |
| 2028 | 2 870 738 | 78 741 | 2 949 479 |
| Összesen | 17 220 738 | 2 048 129 | 19 268 867 |

2./ Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzésre az UniCredit Zrt.-gal kötött zártvégű, fix kamatozású pénzügyi lízing szerződés

Lízing szerződés száma: 01P11BP 2086038

Lízing szerződés összege: 5 273 160 Ft (kamatokkal együtt)

Lízing szerződés kelte: 2020.03.30.

A lízing futamideje: 60 hónap

A lízing lejárat: 2025.04.15.

Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14.

2022.12.31-én fennálló lízing állomány: 2 321 170 Ft

A lízingdíj törlesztése havonta történik.

A lízingdíj tőke része és a hozzá kapcsolódó kamatok törlesztése évenkénti bontásban a következő:

Forintban

| Év | Tőke törlesztés | Kamat | Összesen |
|----------|-----------------|---------|-----------|
| 2023. | 962 656 | 91 976 | 1 054 632 |
| 2024. | 1 010 482 | 44 150 | 1 054 632 |
| 2025. | 348 032 | 3 547 | 351 579 |
| Összesen | 2 321 170 | 139 673 | 2 460 843 |