

12. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2024. évi fizetési kötelezettségei

TŐKE	Bank	Szerződés dátuma	Szerződött összeg	Állomány 2023.12.31	Hitelfelvétel 2024. évben (+)	Tőketörlesztés 2024. évben (-)	Állomány 2024.12.31	2025. évi tőketörlesztés
1. Városközpont többcél fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	186 016 000 Ft	75 776 000 Ft		13 780 000 Ft	61 996 000 Ft	13 780 000 Ft
Európai Unió fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	890 000 000 Ft	695 601 643 Ft		68 234 000 Ft	627 367 643 Ft	68 234 000 Ft
Fejlesztési hitelek			1 076 016 000 Ft	771 377 643 Ft	0 Ft	82 014 000 Ft	689 363 643 Ft	82 014 000 Ft
		Szerződés dátuma	Szerződött összeg	Hitelkeret összege	Tőketörlesztés 2024. évben	2024. évi halmozott felhasználás	Állomány 2024.12.31	2025. évi tőketörlesztés
2. Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	125 000 000 Ft					
1. módosítása		2017.07.03	170 000 000 Ft					
2. módosítása		2019.07.26	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft	rudírozó	0 Ft	0 Ft	rudírozó
		Szerződés dátuma	Hitelkamat	Rendelkezésre tartás	Biztosíték	Kamatfizetés 2024. évben	Lejárat időpontja	
Városközpont többcélú fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	1 havi BUBOR + 3%		ingatlan jelzálog	7 843 616 Ft	2029.03.30	
Európai Unió fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	1 havi BUBOR + 1,9%	2022.12.31	ingatlan jelzálog	67 385 435 Ft	2034.03.30	
Fejlesztési hitelek kamata						75 229 051 Ft		
Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	1 napi BUBOR + 2,25%	folyamatos	ingatlan jelzálog	0 Ft	folyamatos	
Működési hitelek kamata						0 Ft		
Kamat mindösszesen						75 229 051 Ft		