

Enying Város Önkormányzata

2024 évi költségvetés

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése: Fejlesztési hitel 2019 (Családsegítő központ kialakítása) 50400209-60000972

Fejlesztési hitel **Hitelösszeg** **50 000 000**
Takarékbank Zrt. Kamatbázis
(negyedévente változik) 0,00000
Kamatfelár 0,0240

	Lehívás	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamatfizetés+folyó sítási jutalék	Negyedéves adósságszolgálat	Évenkénti adósságszolgálat
2020.03.31	40 873 274	40 873 274				
2020.06.30		40 873 274		591 504	591 504	
2020.09.30		38 241 774	2 631 500	143 844	2 775 344	
2020.12.31		38 241 774		234 550	234 550	3 601 398
2021.03.31		35 610 274	2 631 500	226 901	2 858 401	
2021.06.30		35 610 274		216 036	216 036	
2021.09.30		32 978 774	2 631 500	218 410	2 849 910	
2021.12.31		32 978 774		202 270	202 270	6 126 617
2022.03.31		30 347 274	2 631 500	197 873	2 829 373	
2022.06.30		30 347 274		184 107	184 107	
2022.09.30		27 715 774	2 631 500	186 130	2 817 630	
2023.01.02		27 715 774		169 990	169 990	6 001 100
2023.03.31		25 084 274	2 631 500	166 295	2 797 795	
2023.06.30		25 084 274		150 506	150 506	
2023.09.30		22 452 774	2 631 500	150 506	2 782 006	
2023.12.31		22 452 774		134 717	134 717	5 865 023
2024.03.31		19 821 274	2 631 500	134 717	2 766 217	
2024.06.30		19 821 274		118 928	118 928	
2024.09.30		17 189 774	2 631 500	118 928	2 750 428	
2024.12.31		17 189 774		103 139	103 139	5 738 711
2025.03.31		14 558 274	2 631 500	103 139	2 734 639	
2025.06.30		14 558 274		87 350	87 350	
2025.09.30		11 926 774	2 631 500	87 350	2 718 850	
2025.12.31		11 926 774		71 561	71 561	5 612 399
2026.03.31		9 295 274	2 631 500	71 561	2 703 061	
2026.06.30		9 295 274		55 772	55 772	
2026.09.30		6 663 774	2 631 500	55 772	2 687 272	
2026.12.31		6 663 774		39 983	39 983	5 486 087
2027.03.31		4 032 274	2 631 500	39 983	2 671 483	
2027.06.30		4 032 274		24 194	24 194	
2027.09.30		1 400 774	2 631 500	24 194	2 655 694	
2027.12.31		1 400 774		8 405	8 405	5 359 775
2028.03.31		0	1 400 774	8 405	1 409 179	1 409 179
Összesen:			40 873 274	3 735 509	45 200 287	45 200 287

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése: Fejlesztési hitel 2020 (Zöld Város) 50440016-60018364

Fejlesztési hitel Takarékbank Zrt.
 Hitelösszeg: 50 000 000
 Kamatbázis (negyedévente változik)
 Kamatfelár: 0,09960 2024. 01.02-án érvényes 3M BUBOR 0,0190

	Lehívás	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Rendelkezésre tartás+Kamat+folyósítási jutalék	Negyedéves adósságszolgálat	Évenkénti adósságszolgálat
2021.03.30	50 000 000	50 000 000		161 111		
2021.06.30		50 000 000		63 194		
2021.09.30		50 000 000		63 889		
2021.12.31		50 000 000		62 501		
2022.03.31		48 611 100	1 388 900	405 872	1 794 772	9 979 547
2022.06.30		47 222 200	1 388 900	1 026 639	2 415 539	
2022.09.30		45 833 300	1 388 900	1 234 506	2 623 406	
2023.01.02		44 444 400	1 388 900	1 756 930	3 145 830	
2023.03.31		43 055 500	1 388 900	2 009 998	3 398 898	13 218 714
2023.06.30		41 666 600	1 388 900	1 947 185	3 336 085	
2023.09.30		40 277 700	1 388 900	1 884 372	3 273 272	
2023.12.31		38 888 800	1 388 900	1 821 559	3 210 459	
2024.03.31		37 499 900	1 388 900	1 153 053	2 541 953	9 920 726
2024.06.30		36 111 000	1 388 900	1 111 872	2 500 772	
2024.09.30		34 722 100	1 388 900	1 070 691	2 459 591	
2024.12.31		33 333 200	1 388 900	1 029 510	2 418 410	
2025.03.31		31 944 300	1 388 900	988 329	2 377 229	9 261 832
2025.06.30		30 555 400	1 388 900	947 148	2 336 048	
2025.09.30		29 166 500	1 388 900	905 968	2 294 868	
2025.12.31		27 777 600	1 388 900	864 787	2 253 687	
2026.03.31		26 388 700	1 388 900	823 606	2 212 506	8 602 938
2026.06.30		24 999 800	1 388 900	782 425	2 171 325	
2026.09.30		23 610 900	1 388 900	741 244	2 130 144	
2026.12.31		22 222 000	1 388 900	700 063	2 088 963	
2027.03.31		20 833 100	1 388 900	658 882	2 047 782	7 944 044
2027.06.30		19 444 200	1 388 900	617 701	2 006 601	
2027.09.30		18 055 300	1 388 900	576 521	1 965 421	
2027.12.31		16 666 400	1 388 900	535 340	1 924 240	
2028.03.31		15 277 500	1 388 900	494 159	1 883 059	7 285 150
2028.06.30		13 888 600	1 388 900	452 978	1 841 878	
2028.09.30		12 499 700	1 388 900	411 797	1 800 697	
2028.12.31		11 110 800	1 388 900	370 616	1 759 516	
2029.03.31		9 721 900	1 388 900	329 435	1 718 335	6 626 256
2029.06.30		8 333 000	1 388 900	288 254	1 677 154	
2029.09.30		6 944 100	1 388 900	247 073	1 635 973	
2029.12.31		5 555 200	1 388 900	205 893	1 594 793	
2030.03.31		4 166 300	1 388 900	164 712	1 553 612	4 537 292
2030.06.30		2 777 400	1 388 900	123 531	1 512 431	
2030.09.30		1 388 500	1 388 900	82 350	1 471 250	
2030.12.31		0	1 388 500	41 169		
Összesen			50 000 000	28 806 168		

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Lízing megnevezése: Zárt végű pénzügyi lízing (Toyota Proace City Verso)

Finanszírozott hitel összeg 5 440 000

THM a teljes futamidőre 0,11300

Esedékesség	Tőkerész	Kamatrész	Havonta esedékes díjrészlet	Évenkénti adósságszolgálat
2023.12.10	33 242	85 155	118 397	118 397
2024.01.10	69 054	49 343	118 397	
2024.02.10	69 684	48 713	118 397	
2024.03.10	73 435	44 962	118 397	
2024.04.10	70 990	47 407	118 397	
2024.05.10	73 153	45 244	118 397	
2024.06.10	72 305	46 092	118 397	
2024.07.10	74 437	43 960	118 397	
2024.08.10	73 645	44 752	118 397	
2024.09.10	74 317	44 080	118 397	
2024.10.10	76 401	41 996	118 397	
2024.11.10	75 692	42 705	118 397	
2024.12.10	77 744	40 653	118 397	1 420 764
2025.01.10	77 092	41 305	118 397	
2025.02.10	77 796	40 601	118 397	
2025.03.10	82 382	36 015	118 397	
2025.04.10	79 258	39 139	118 397	
2025.05.10	81 226	37 171	118 397	
2025.06.10	80 722	37 675	118 397	
2025.07.10	82 656	35 741	118 397	
2025.08.10	82 213	36 184	118 397	
2025.09.10	82 964	35 433	118 397	
2025.10.10	84 844	33 553	118 397	
2025.11.10	84 495	33 902	118 397	
2025.12.10	86 340	32 057	118 397	1 420 764
2026.01.10	86 054	32 343	118 397	
2026.02.10	86 840	31 557	118 397	
2026.03.10	90 622	27 775	118 397	
2026.04.10	88 459	29 938	118 397	
2026.05.10	90 210	28 187	118 397	
2026.06.10	90 090	28 307	118 397	
2026.07.10	91 803	26 594	118 397	
2026.08.10	91 750	26 647	118 397	
2026.09.10	92 587	25 810	118 397	
2026.10.10	94 241	24 156	118 397	
2026.11.10	94 292	24 105	118 397	
2026.12.10	95 906	22 491	118 397	1 420 764
2027.01.10	96 028	22 369	118 397	
2027.02.10	96 904	21 493	118 397	
2027.03.10	99 791	18 606	118 397	
2027.04.10	98 699	19 698	118 397	
2027.05.10	100 209	18 188	118 397	
2027.06.10	100 515	17 882	118 397	
2027.07.10	101 982	16 415	118 397	
2027.08.10	102 363	16 034	118 397	
2027.09.10	103 297	15 100	118 397	
2027.10.10	104 698	13 699	118 397	
2027.11.10	105 195	13 202	118 397	
2027.12.10	106 552	11 845	118 397	1 420 764

Esedékesség	Tőkerész	Kamatrész	Havonta esedékes díjrészlet	Évenkénti adósságszolgálat
2028.01.10	107 128	11 269	118 397	
2028.02.10	108 105	10 292	118 397	
2028.03.10	109 695	8 702	118 397	
2028.04.10	110 093	8 304	118 397	
2028.05.10	111 334	7 063	118 397	
2028.06.10	112 114	6 283	118 397	
2028.07.10	113 307	5 090	118 397	
2028.08.10	114 171	4 226	118 397	
2028.09.10	115 213	3 184	118 397	
2028.10.10	116 334	2 063	118 397	
2028.11.10	117 332	1 071	118 403	1 302 373
Összesen	5 440 000	1 663 826	7 103 826	7 103 826