

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Ezer Ft-ban

Hitel/kölcsön fajtája	Szerződés szerinti hitel/kölcsön összege	Igénybevett hitel/kölcsön összege	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárat ideje	2025.12.31- én fennálló tartozás	Várható kamat %-a 2026. évben	2026. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2026.	2026.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján						
										2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:															
1) Az Aquainvest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletrésznének megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	11 402	9,43	11 402	1 023	0	0	0	0	0	0	0
2) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrésznének fedezetére (OTP Bank Nyrt)	177 000	175 685	2018.-2020.	2027.	38 185	8,13	25 000	2 343	13 185	25 423	0	0	0	0	0
3) Fejlesztési célú kölcsön Munkásszállás kialakítása projekt forrás kiegészítésére és el nem számolható költségek finanszírozására	375 000	352 976	2020-2024.	2032.	282 664	7,78	46 875	19 712	235 789	62 940	59 293	55 646	52 000	48 353	47 103
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	666 020	642 681			332 251		83 277	23 078	248 974	88 363	59 293	55 646	52 000	48 353	47 103
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	666 020	642 681			332 251		83 277	23 078	248 974	88 363	59 293	55 646	52 000	48 353	47 103
Likviditási célú hitel															
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:															
Kötelezettségek mindösszesen:	666 020	642 681			332 251		83 277	23 078	248 974	88 363	59 293	55 646	52 000	48 353	47 103