

## 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	2024.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a 2025. évben	2025. évi törlesztés terv	2025. évi törlesztés tény	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2025.	Teljesített kamat+ egyéb fiz.köt. 2025.	2025.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján	2025.12.31-én tényleges fennálló tartozás igénybevétel alapján							
													2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
<b>Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:</b>																			
1) Az Aquainvest Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletrészének megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	22 804	9,45	11 402	11 402	2 124	1 867	11 402	11 402	12 076	0	0	0	0	0	0
2) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészének fedezetére (OTP Bank Nyrt)	177 000	175 685	2018.-2020.	2027.	63 185	8,15	25 000	25 000	4 443	4 443	38 185	38 185	27 348	25 424	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.	329 538	7,80	46 875	46 875	24 672	24 670	282 663	282 663	66 638	62 982	59 326	55 669	52 013	48 357	47 104
<b>Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:</b>	<b>666 020</b>	<b>642 681</b>			<b>415 527</b>		<b>83 277</b>	<b>83 277</b>	<b>31 239</b>	<b>30 980</b>	<b>332 250</b>	<b>332 250</b>	<b>106 062</b>	<b>88 406</b>	<b>59 326</b>	<b>55 669</b>	<b>52 013</b>	<b>48 357</b>	<b>47 104</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>666 020</b>	<b>642 681</b>			<b>415 527</b>		<b>83 277</b>	<b>83 277</b>	<b>31 239</b>	<b>30 980</b>	<b>332 250</b>	<b>332 250</b>	<b>106 062</b>	<b>88 406</b>	<b>59 326</b>	<b>55 669</b>	<b>52 013</b>	<b>48 357</b>	<b>47 104</b>
<b>Likviditási célú hitel</b>																			
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>																			
<b>Kötelezettségek mindösszesen:</b>	<b>666 020</b>	<b>642 681</b>			<b>415 527</b>		<b>83 277</b>	<b>83 277</b>	<b>31 239</b>	<b>30 980</b>	<b>332 250</b>	<b>332 250</b>	<b>106 062</b>	<b>88 406</b>	<b>59 326</b>	<b>55 669</b>	<b>52 013</b>	<b>48 357</b>	<b>47 104</b>