

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

2020.01.01-én fennálló kölcsön állomány: 25 830 738 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
2020	2 870 000	919 107	3 789 107
2021	2 870 000	814 061	3 684 061
2022	2 870 000	709 015	3 579 015
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	25 830 738	4 490 312	30 321 050

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

Lízingszerződés száma: 01P11BP 2086038

Lízing szerződés összege: 5 273 616 Ft

Lízingszerződés kelte: 2020.03.30.

A lízing futamideje: 60 hónap

A lízing lejárat: 2025.04.15.

Lízingtörlesztés kezdete: 2020.05.14.

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
	Nettó	Áfa	Összesen		
2020.	435 965	117 710	553 675	149 413	703 088
2021.	687 682	185 674	873 356	181 276	1 054 632
2022.	721 980	194 934	916 914	137 718	1 054 632
2023.	757 997	204 659	962 656	91 976	1 054 632
2024.	795 655	214 827	1 010 482	44 150	1 054 632
2025.	274 013	73 984	347 997	3 547	351 544
Összesen	3 673 292	991 788	4 665 080	608 080	5 273 160