

**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 lejáratá. 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
<b>Összesen</b>	<b>25 830 738</b>	<b>4 490 312</b>	<b>30 321 050</b>

**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 2736 160 Ft

Lízingszerződés kelte: 2020.03.30.

A lízing futamideje: 60 hónap

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