12. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2025. évi fizetési kötelezettségei

	TŐKE	Bank	Szerződés dátuma	Szerződött összeg	Állomány 2024.12.31	Hitelfelvétel 2025. évben (+)	Tőketörlesztés 2025. évben (-)	Állomány 2025.12.31	2026. évi tőketörlesztés
1.	Városközpont többcél fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	186 016 000 Ft	61 996 000 Ft		13 780 000 Ft	48 216 000 Ft	13 780 000 Ft
	Európai Uniós fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	890 000 000 Ft	627 367 643 Ft		68 234 000 Ft	559 133 643 Ft	68 234 000 Ft
	Fejlesztési hitelek			**1 076 016 000 Ft**	**689 363 643 Ft**	**0 Ft**	**82 014 000 Ft**	**607 349 643 Ft**	**82 014 000 Ft**

			Szerződés dátuma	Szerződött összeg	Hitelkeret összege	Tőketörlesztés 2025. évben	2025. évi halmozott felhasználás	Állomány 2025.12.31	2026. évi tőketörlesztés
2.	**Folyószámla hitelkeret**	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	125 000 000 Ft					
	1. módosítása		2017.07.03	170 000 000 Ft					
	2. módosítása		**2019.07.26**	**220 000 000 Ft**	**220 000 000 Ft**	**rulírozó**	**0 Ft**	**0 Ft**	**rulírozó**

KAMAT		Szerződés dátuma	Hitelkamat	Rendelkezésre tartás	Biztosíték	Kamatfizetés 2025. évben	Lejárat időpontja
Városközpont többcélú fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	1 havi BUBOR + 3%		ingatlan jelzálog	5 396 306 Ft	2029.03.30
Európai Uniós fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	1 havi BUBOR + 1,9%	2022.12.31	ingatlan jelzálog	50 617 614 Ft	2034.03.30
Fejlesztési hitelek kamata						**56 013 920 Ft**	
Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	1 napi BUBOR + 2,25%	folyamatos	ingatlan jelzálog	0 Ft	tárgyév december 30-a
Működési hitelek kamata						**0 Ft**	
Kamat mindösszesen						**56 013 920 Ft**	