

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti Részletezőban
Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettsé g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	1.1.			0							0
3	1.2.			0							0
4	1.3.			0							0
5	1.4.			0							0
6	1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettsé g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	2.1.	MFB hitel - lakossági utak felújítása (felvett hitel:135 000 000,- Ft, lejárat:2034.12.05; kamat:3 havi EURIBOR+RKO1 , jelenleg ~9%; tőketartozás 2023.12.31-én: 77 151 000,- Ft; tőketörlesztés összege: 1 753 000,- Ft/negyedévév; 7 012 000,- Ft év)	2 013	204 131 667	97 548 563	11 437 414	11 121 313	10 858 405			21 979 718
3	2.2.	MFB hitel - vismaiior utak (felvett hitel:6 940 000,- Ft, lejárat:2034.12.05; kamat:3 havi EURIBOR+RKO1 , jelenleg ~9%; tőketartozás 2023.12.31-én: 3 965 710,- Ft; tőketörlesztés összege: 90 130,- Ft/negyedévév;360 520- Ft év)	2 013	10 493 619	5 013 599	587 732	571 484	555 682			1 127 166
4	2.3.	MFB hitel - Hivatal felújítása (felvett hitel:113 060 000,- Ft, lejárat:2034.12.05; kamat:3 havi EURIBOR+RKO1 , jelenleg ~9%; tőketartozás 2023.12.31-én: 64 606 100,- Ft; tőketörlesztés összege:1 468 300,- Ft/negyedévév; 5 873 200,- Ft év)	2 013	170 952 363	81 707 312	9 579 138	9 314 429	9 057 071			18 371 500
5	2.4.	Célhitel - Hőközpont felvett hitel: 106 000 000,- Ft, lejárat:2028.12.31; kamat: 3 havi BUBOR+3,5% kamatfelár, jelenleg ~19,7 %; tőketartozás 2023.12.31-én: 40 000 000,- Ft; tőketörlesztés összege: 2 000 000- Ft/negyedévév; 8 000 000,- Ft év)	2 014	175 901 913	100 092 244	32 796 267	0	0	0	0	0
6	2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		561 479 562	284 361 718	54 400 551	21 007 226	20 471 158	0	0	41 478 384

3. Beruházások feladatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettsé g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	3.1.			0							0
3	3.2.			0							0
4	3.3.			0							0
5	3.4.			0							0
6	3.	Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

4. Felújítások célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettsé g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	4.1.			0							0
3	4.2.			0							0
4	4.3.			0							0
5	4.4.			0							0

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti Részletezőben
Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
6	4.	Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti Részletezőban
Adatok forintban

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség

5. Egyéb több éves kihatású kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség- g- vállalás	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	5.1.			0							0
3	5.2.			0							0
4	5.3.			0							0
5	5.4.			0							0
6	5.	Egyéb többéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatású kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Jogcím darabszáma	Összes vállalt kötelezettség	2025. év előtti teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi kötelezettség	2027. évi kötelezettség	2028. évi kötelezettség	2028. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	6.1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	6.2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		561 479 562	284 361 718	54 400 551	21 007 226	20 471 158	0	0	41 478 384
4	6.3.	Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
5	6.4.	Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.5.	Egyéb többéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	6.	Többéves kihatású kiadások összesen		561 479 562	284 361 718	54 400 551	21 007 226	20 471 158	0	0	41 478 384