

Több éves kihatással járó kötelezettségek

e. Ft

Hitelt nyújtó neve	Hitel célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	Felvett hitel összege	2009. 12.31-én fennálló tőketar-tozás	Törlesztés összege				
						2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2012.után
Fejlesztési hitelek										
Vp. és Vidéke Tak.sz.	Ifjúsági ház építés	2002-10-30	2022-03-20	18 942	11 742	960	960	960	960	8 862
Vp. és Vidéke Tak.sz.	Ford gk. vásárlás	2006-03-01	2009-12-01	10 500	0	290				0
Vp. és Vidéke Tak.sz.	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31.	2020.08.31.	14 500	10 545	989	989	989	989	7 578
Vp. és Vidéke Tak.sz.	Műfüves pálya építés	2007.12.03.	2017.11.30.	38 358	15 773	1 642	1 709	1 720	2 233	10 111
Vp. és Vidéke Tak.sz.	8tt.iskola bővítés	2008.02.25.	2022-11-30	52 269	47 926	2 858	2 861	3 153	3 452	38 460
Vp. és Vidéke Tak.sz.	8tt.iskola bővítés									
OTP Bank Nyrt.	beruházások saját forrása	2008. 01. 22.	2027-09-30	300 000	300 000			17 650	17 650	264 700
Fejlesztési hitelek, kötvény össz.				434 569	385 986	6 739	6 519	24 472	25 284	329 711
Működési hitelek										
Vp. és Vidéke Tak.sz.	likvid hitel (folyószámla)				43 406		43 406			0
Vp. és Vidéke Tak.sz.	likvid hitel (munkabér)				5 000		5 000			0
Vp. és Vidéke Tak.sz.		2007-12-22	2009-11-30	50 000	0	27 747				0
Működési hitelek össz.				50 000	48 406	27 747	48 406	0	0	0
Hitel összesen				484 569	434 392	34 486	54 925	24 472	25 284	329 711
Hitelt nyújtó neve	Hitel célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	Felvett hitel összege	2009. 12.31-én fennálló kamat-tozás	kamat összege				
						2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2012.után
Fejlesztési hitelek										
Vp. és Vidéke Tak.sz.	Ifjúsági ház építés	2002-10-30	2022-03-20	18 942		615	683	625	569	4 000
Vp. és Vidéke Tak.sz.	Ford gk. vásárlás	2006-03-01	2009-12-01	10 500		3				
Vp. és Vidéke Tak.sz.	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31.	2020.08.31.	14 500		740	1 003	908	816	2 387
Vp. és Vidéke Tak.sz.	Műfüves pálya építés	2007.12.03.	2017.11.30.	38 358		1 490	1 472	1 194	1 212	4 000
Vp. és Vidéke Tak.sz.	8tt.iskola bővítés	2007.12.21.	2022-11-30	52 269		4 699	4 574	4 323	3 983	15 802
OTP Bank Nyrt.	beruházások saját forrása	2008. 01. 22.	2027-09-30	300 000		7 737				
Fejlesztési hitelek össz.				434 569	0	15 284	7 732	7 050	6 580	26 189
Működési hitelek										
Vp. és Vidéke Tak.sz.	likvid hitel (folyószámla)				}					
Vp. és Vidéke Tak.sz.	likvid hitel (munkabér)					6 963				
Vp. és Vidéke Tak.sz.		2007-12-22	2009-11-30	50 000						
Működési hitelek össz.				50 000	0	6 963	0	0	0	0
Hitel összesen				484 569	0	22 247	7 732	7 050	6 580	26 189

Egyéb kötelezettségek	Kötelezettség megnevezése	Kezdeti időpontja	Lejárat időpontja			kötelezettség összege				
						2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2012. után
Hajdúszoboszló Önk.	IKER program működtetése	2009-01-01	2012-12-31				4500	1500	1500	
Reg. Fejl. Beruházó és Szog. Zrt	fűtés korszerűsítés	2005-11-15	2017-11-15			22 600	26 000	27 000	28 100	123 000
Fejlesztési hitelek össz.					0	22 600	30 500	28 500	29 600	123 000

Vámospércs Városi Önkormányzat kötvényállománya

Kibocsátó Vámospércs Városi Önkormányzat
Döntés alapja 404/2007. (XII. 10.) számú képviselő-testületi határozat
Kibocsátás időpontja 2008. január 22.
Kibocsátás értéke 300.000.000.-Ft-nak megfelelő össznévértékű CHF névre szóló dematerializált kötvény
(kibocsátáskor 1.928392 CHF)
Megbízott fizető, szervező pénzintézet OTP Bank Nyrt. Budapest
Futamidő vége 2027. szeptember 30.
Futamidő 20 év (visszafizetési kötelezettség három év türelmi idővel)
Kamatozás változó, kamatfizetés negyedévente 2008. január 22-től
Visszafizetési kötelezettség kezdete 2011. január 22.
Fizetett kamat 2009. évre: 7.737 ezer Ft
Halmozott kamatkiadás 2009. 12. 31-ig: 16.710 ezer Ft

Befektetésből származó kamat bevétel 2009-ben: 23.023 ezer Ft

Halmozott kamatbevétel 2009. 12. 31-ig: 43.454 ezer Ft

- összes kamatbevételből lehívott, működési likviditási célra felhasznált: 19.523 ezer Ft

- összes kamatbevételből lehívott, felhalmozási célra felhasznált: 3.500 ezer Ft

2009. 12. 31-ig felhalmozási célra igénybe vett kötvény összege 55 312 000 Ft

Még felhasználható összeg 2009. évben 244 688 000 Ft