

Több éves kihatással járó kötelezettségek

Vámospércs Város Önkormányzat 2009-2013. évi hitelállománya

e. Ft

Hitelt nyújtó neve	Hitel célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	Felvett hitel összege	2009. 12.31-én fennálló tőketar-tozás	Törlesztés összege				
						2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2013.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	7 902
										0
Vp. és Vidéke Tak.sz.	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31.	2020.08.31.	14 500	10 544	990	990	990	990	6 584
Vp. és Vidéke Tak.sz.	Műfüves pálya építés	2007.12.03.	2017.11.30.	38 358	15 846	1 642	1 642	1 642	1 642	9 278
Vp. és Vidéke Tak.sz.	8tt.iskola bővítés	2007.12.21.	2022-11-30	52 269	48 187	2 858	2 858	2 858	2 858	36 755
Fejlesztési hitelek össz.				124 069	86 319	6 450	6 450	6 450	6 450	60 519
Működési hitelek										0
Vp. és Vidéke Tak.sz.	évvégi munkabér-hitel	2009-12-31	2010-01-30	5000	5000	5000				
Vp. és Vidéke Tak.sz.	évvégi folyószla.hitel	2009-12-31	2010-01-30	43 406	43 406	43 406				0
Működési hitelek				48 406	48 406	48 406				
Hitel összesen				172 475	134 725	54 856	6 450	6 450	6 450	60 519
Hitelt nyújtó neve	Hitel célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	Felvett hitel összege	2009. 12.31-én fennálló kamat-tozás	kamat összege				
						2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2013.után
Fejlesztési hitelek										
Vp. és Vidéke Tak.sz.	Ifjúsági ház építés	2002-10-30	2022-03-20	18 942		700	650	600	540	4 000
Vp. és Vidéke Tak.sz.	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31.	2020.08.31.	14 500		880	810	740	670	2 387
Vp. és Vidéke Tak.sz.	Műfüves pálya építés	2007.12.03.	2017.11.30.	38 400		1 350	1 220	1 090	960	4 000
Vp. és Vidéke Tak.sz.	8tt.iskola bővítés	2007.12.21.	2022-11-30	52 269		4 200	3 950	3 710	3 470	15 802
Fejlesztési hitelek össz.				124 111	0	7 130	6 630	6 140	5 640	26 189
Működési hitelek										
Vp. és Vidéke Tak.sz.		2009-12-31	2010-01-30	48 406		8 000				
Hitel összesen				172 517	0	15 130	6 630	6 140	5 640	26 189

Egyéb kötelezettségek	Kötelezettség megnevezése	Kezds időpontja	Lejárat időpontja			kötelezettség összege				
						2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2013.után
Hajdúszoboszló Önk.	IKER program működtetése	2009-01-01	2012-12-31			1500	1500	1500	1500	
Reg. Fejl. Beruházó és Szog. Zrt	fűtés korszerűsítés	2005-11-15	2017-11-15			26 000	27 000	28 100	29 200	123 000
Fejlesztési hitelek össz.					0	27 500	28 500	29 600	30 700	123 000

Vámspércs Városi Önkormányzat kötvényállománya

Kibocsátó	Vámspércs 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 pénzügyintézet	OTP Bank Nyrt. Budapest
Futamidő vége	2027. szeptember 30.
Futamidő	20 év
Kamatozás	változó, kamatfizetés negyedévente 2008. január 22-től
Visszafizetési kötelezettség kezdete	2011. január 22.
Tervezett fizetendő kamat 2009. évre	$300.000.000 * 1,2652\% = 3.795.600.-\text{Ft}$ (3 havi CHF LIBOR 2009. 10. 22- 2010. 01. 22.)
Befektetésből származó kamat bevétel 2009-ben	$268.136.000 * 8\% = 21.451.000.-\text{Ft}$ (3 havi bubor - 0,75= 9,68% 2009. január 22-én)

Törlesztés összege				
2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2013.után
	15 000	15 000	15 000	255 000

e. Ft

kamat összege				
2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2013.után
5 000	5 000	5 000	5 000	

2009. 12. 31- ig felhalmozási célra igénybe vett kötvény összege 55.312e Ft
Még felhasználható összeg 2010. évben 241.630 e Ft