

Több éves kihatással járó kötelezettségek
Vámpércs Város Önkormányzat 2011-2014. évi hitelállománya

adatok eFt-ban

Hitelt nyújtó pénzintézet neve	Hitel célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	Felvett hitel összege	2010. 12.31-én fennálló tőketartozás	Törlesztés összege							
						2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	2012. év tervezett	2013. év tervezett	2014. év tervezett	2014. év után tervezett	
Fejlesztési hitelek													
Főnix Takarékszövetkezet	Ifjúsági ház építés	2002.10.30	2022.03.20	18 942	10 784	960	960	960	960	960	960	960	6 944
Főnix Takarékszövetkezet	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31	2020.08.31	14 500	9 558	990	990	989	990	990	990	990	5 598
Főnix Takarékszövetkezet	Műfüves pálya építés	2007.12.03	2017.11.30	38 358	14 036	1 770	1 770	1 552	1 642	1 642	1 642	1 642	7 340
Főnix Takarékszövetkezet	8tt.iskola bővítés	2007.12.21	2022.11.30	52 269	45 331	2 638	2 638	2 190	2 858	2 858	2 858	2 858	34 119
Fejlesztési hitelek összesen				124 069	79 709	6 358	6 358	5 691	6 450	6 450	6 450	6 450	54 001
Működési hitelek													
Főnix Takarékszövetkezet	2010. év végi munkabér-hitel	2010.12.31		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000					
Főnix Takarékszövetkezet	2010. év végi folyószámla hitel	2010.12.31		46 198	46 198	46 198	46 198	46 198					-
Főnix Takarékszövetkezet	Támogatás megelőlegezése hitel	2011.12.14	2012.12.14	24 228				4 677					
Működési hitelek összesen				95 426	71 198	71 198	71 198	75 875					
Hitelek összesen				219 495	150 907	77 556	77 556	81 566	6 450	6 450	6 450	6 450	54 001
Hitelt nyújtó pénzintézet neve	Hitel célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	Felvett hitel összege	2010. 12.31-én fennálló kamattartozás	Kamatfizetés összege							
						2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	2012. év tervezett	2013. év tervezett	2014. év tervezett	2014. év után tervezett	
Fejlesztési hitelek													
Főnix Takarékszövetkezet	Ifjúsági ház építés	2002.10.30	2022.03.20	18 942		249	249	600	230	220	210	210	1 500
Főnix Takarékszövetkezet	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31	2020.08.31	14 500		590	590	548	550	530	500	500	3 700
Főnix Takarékszövetkezet	Műfüves pálya építés	2007.12.03	2017.11.30	38 358		828	828	833	800	780	760	760	2 400
Főnix Takarékszövetkezet	8tt.iskola bővítés	2007.12.21	2022.11.30	52 269		2 750	2 750	2 772	2 500	2 300	2 100	2 100	18 400
Fejlesztési hitelek összesen				124 069	-	4 417	4 417	4 753	4 080	3 830	3 570	3 570	26 000
Működési hitelek													
Főnix Takarékszövetkezet	2010. év végi munkabér-hitel	2010.12.31		46 198		2 647	2 647	2 025					
Főnix Takarékszövetkezet	2010. év végi folyószámla hitel	2010.12.31		25 000		6 358	6 258	4 994					
Főnix Takarékszövetkezet	Támogatás megelőlegezése hitel	2011.12.14	2012.12.14	24 228		-	-	108					
Működési hitelek összesen				95 426	-	9 005	8 905	7 127					
Hitelek összesen				219 495	-	13 422	13 322	11 880	4 080	3 830	3 570	3 570	26 000
Egyéb kötelezettségek	Kötelezettség megnevezése	Kezdés időpontja	Lejárat időpontja			Kötelezettség összege							
						2011. év eredeti előirányzat	2011. év módosított előirányzat	2011. év teljesítés	2012. év	2013. év	2014	2014.után	
Hajdúszoboszló Önkormányzat	IKER program működtetése	2009.01.01	2012.12.31			1 500	1 500	1 375	1 500	1 500			
E-Star Zrt	Fűtés korszerűsítés	2005.11.15	2017.11.15			27 000	27 000	30 354	28 100	29 200	30 300	30 300	123 000
Egyéb kötelezettségek összesen					0	28 500	28 500	31 729	29 600	30 700	30 300	30 300	123 000

Vámpércs Városi Önkormányzat kötvényállománya

Kibocsátó	Vámpércs 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.

adatok eFt-ban

Törlesztés összege				
	2011. év	2012. év	2013. év	2013.után
Eredeti előirányzat	24 741	25 000	25 000	385 259
Módosított előirányzat	24 741			
Teljesítés	25 292			

Kamatkiadás összege				
	2011. év	2012. év	2013. év	2013.után
Eredeti előirányzat	7 196	5 000	5 000	70 000
Módosított előirányzat	7 196			
Teljesítés	5 008			

A kötvényszámlán jóváírt kamat összege 2011.01.01-2011.12.31. időszakban: 8 644 eFt

Kötvényből felhasználható összeg 2010.12.31-én:	221 161 eFt
Kötvényből lehívás 2011.01.01-2011.12.31. között:	132 552 eFt
Kötvényből még felhasználható 2011.12.31-én:	88 609 eFt