

Több éves kihatással járó kötelezettségek
Vámspércs Város Önkormányzat kötelezettség állománya

adatok eFt-ban

Hitelt nyújtó pénzüintézet neve	Hitel célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	Felvett hitel összege	2011. 12.31-én fennálló tőketartozás	Törlesztés összege						
						2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. év teljesítés	2013. év tervezett	2014. év tervezett	2015. év tervezett	2015. év után tervezett
Fejlesztési hitelek												
Főnix Takarékszövetkezet	Ifjúsági ház építés	2002.10.30	2022.03.20	18 942	9 822	960	960	960	960	960	960	5 982
Főnix Takarékszövetkezet	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31	2020.08.31	14 500	8 567	989	989	989	989	989	989	4 611
Főnix Takarékszövetkezet	Műfüves pálya építés	2007.12.03	2017.11.30	38 358	12 481	1 775	1 775	1 788	1 910	2 053	2 207	4 536
Főnix Takarékszövetkezet	8tt.iskola bővítés	2007.12.21	2022.11.30	52 269	43 126	2 673	2 673	2 722	2 882	3 098	3 330	31 143
Fejlesztési hitelek összesen				124 069	73 996	6 397	6 397	6 459	6 741	7 100	7 486	46 272
Működési (rövid lejáratú és likvid) hitelek												
Főnix Takarékszövetkezet	2011. év végi munkabér-hitel	2012.01.01		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000				
Főnix Takarékszövetkezet	2011. év végi folyószámla hitel	2012.01.01		6 814	6 814	6 814	6 814	6 814				-
Főnix Takarékszövetkezet	Támogatások megelőlegezése hitel	2011.12.14		24 228	19 551	19 551	19 551	19 551				
Működési hitelek összesen				56 042	51 365	51 365	51 365	51 365	-	-	-	-
Hitelek összesen				180 111	125 361	57 762	57 762	57 824	6 741	7 100	7 486	46 272
Hitelt nyújtó pénzüintézet neve	Hitel célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	Felvett hitel összege	2011. 12.31-én fennálló kamattartozás	Kamatfizetés összege						
						2012. év eredeti előirányzat	2012. év módosított előirányzat	2012. év teljesítés	2013. év tervezett	2014. év tervezett	2015. év tervezett	2015. év után tervezett
Fejlesztési hitelek												
Főnix Takarékszövetkezet	Ifjúsági ház építés	2002.10.30	2022.03.20	18 942		569	569	621	510	453	395	1 164
Főnix Takarékszövetkezet	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31	2020.08.31	14 500		529	529	542	463	399	334	641
Főnix Takarékszövetkezet	Műfüves pálya építés	2007.12.03	2017.11.30	38 358		845	845	829	710	567	413	319
Főnix Takarékszövetkezet	8tt.iskola bővítés	2007.12.21	2022.11.30	52 269		3 034	3 034	2 970	2 825	2 609	2 377	8 509
Fejlesztési hitelek összesen				124 069	-	4 977	4 977	4 962	4 508	4 028	3 519	10 633
Működési hitelek												
Főnix Takarékszövetkezet	2011. év végi munkabér-hitel	2012.01.01		25 000		1 846	1 846	1 609				
Főnix Takarékszövetkezet	2011. év végi folyószámla hitel	2012.01.01		6 814		5 200	5 200	4 031				
Főnix Takarékszövetkezet	Támogatások megelőlegezése hitel	2011.12.14		24 228		2 330	2 330	437				
Működési hitelek összesen				56 042	-	9 376	9 376	6 077	-	-	-	-
Hitelek összesen				180 111	-	14 353	14 353	11 039	4 508	4 028	3 519	10 633

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 pénzintézet	OTP Bank Nyrt. Budapest
Futamidő vége	2027. szeptember 30.
Futamidő	20 év
Kamatozás	változó (3 havi CHF LIBOR+1%), kamatfizetés negyedévente 2008. január 22-től
Visszafizetési kötelezettség kezdete	2011. január 22.

Tőketörlesztés összege							
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után
Eredeti előirányzat	30 615	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	310 000
Módosított előirányzat	30 615	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	310 000
Teljesítés	27 651						

Kamatfizetés összege							
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év után
Eredeti előirányzat	6 048	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	61 000
Módosított előirányzat	6 048	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	61 000
Teljesítés	4 704						