

Több éves kihatással járó kötelezettségek bemutatása
Vámpércs Városi Önkormányzat pénzügyekkel szembeni kötelezettsége

adatok eFt-ban

Hitelt nyújtó pénzintézet neve	Hitel célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	Felvett hitel összege	2012. 12.31-én fennálló tőketartozás	Törlesztés összege					
						2013. év eredeti előirányzat	2013. év módosított előirányzat	2014. év tervezett	2015. év tervezett	2016. év tervezett	2016. év után tervezett
Fejlesztési hitelek											
Főnix Takarékszövetkezet	Ifjúsági ház építés	2002.10.30	2022.03.20	18 942	8 862	672	672	384	384	384	2 815
Főnix Takarékszövetkezet	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31	2020.08.31	14 500	7 578	692	692	396	396	396	2 279
Főnix Takarékszövetkezet	Műfüves pálya építés	2007.12.03	2017.11.30	38 400	10 693	1 368	6 085	835	887	941	2 665
Főnix Takarékszövetkezet	8tt.iskola bővítés	2007.12.21	2022.11.30	52 269	40 404	2 142	41 144	-	-	-	-
Fejlesztési hitelek összesen				124 111	67 537	4 874	48 593	1 615	1 667	1 721	7 759
Működési (rövid lejáratú és likvid) hitelek											
Főnix Takarékszövetkezet	2012. év végi adósságmegújító (likvid) hitel	2013.01.01	2013.06.30		2 977	2 977	2 977				
Működési hitelek összesen				-	2 977	2 977	2 977	-	-	-	-
Hitelek összesen				124 111	70 514	7 851	51 570	1 615	1 667	1 721	7 759
Hitelt nyújtó pénzintézet neve	Hitel célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	Felvett hitel összege	2012.12.31-én fennálló tőketartozás	Kamatfizetés összege					
						2013. év eredeti előirányzat	2013. év módosított előirányzat	2014. év tervezett	2015. év tervezett	2016. év tervezett	2016. év után tervezett
Fejlesztési hitelek											
Főnix Takarékszövetkezet	Ifjúsági ház építés	2002.10.30	2022.03.20	18 942	8 862	362	362	173	158	135	326
Főnix Takarékszövetkezet	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31	2020.08.31	14 500	7 578	328	328	159	134	108	176
Főnix Takarékszövetkezet	Műfüves pálya építés	2007.12.03	2017.11.30	38 400	10 693	420	439	187	135	81	23
Főnix Takarékszövetkezet	8tt.iskola bővítés	2007.12.21	2022.11.30	52 269	40 404	1 650	1 808	-	-	-	0
Fejlesztési hitelek összesen				124 111	67 537	2 760	2 937	519	427	324	525
Működési hitelek											
Főnix Takarékszövetkezet	2012. év végi adósságmegújító (likvid) hitel	2013.01.01	2013.06.30		2 977	5 000	2 000				
Működési hitelek összesen				-	2 977	5 000	2 000	-	-	-	-
Hitelek összesen				124 111	70 514	7 760	4 937	519	427	324	525

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 pénzügyi 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.

A kötvényből a Magyar Állam 1 054 943,21 CHF-ot átvállalt.

Tőketörlesztés összege								
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év		2018. év	2019. év és azt követő évek
Eredeti előirányzat	20 000	11 000	11 000	11 000	11 000		11 000	99 000

Kamatfizetés összege								
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év		2018. év	2019. év és azt követő évek
Eredeti előirányzat	3 240	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000	18 000