

Több éves kihatással járó kötelezettségek bemutatása (csak 2014. év)**Vámspércs Városi Önkormányzat pénzintézetekkel szembeni kötelezettsége**

A Magyar Állam 2014. február 28- i nappal a települési önkormányzat teljes adósságát kiegyenlítette.)

adatok eFt-ba

Pénzintézet neve	Ügylet célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	A kötelezettség eredeti összege	2013. 12.31-én fennálló tőketartozás	Törlesztés összege		
						2014. év eredeti előirányzat	2014. év módosított előirányzat	2014. év teljesítés
Fejlesztési célú kölcsönök								
Főnix Takarékszövetkezet	Ifjúsági ház építés	2002.10.30	2022.03.20	18 942	7 902	-	7 934	7 934
Főnix Takarékszövetkezet	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31	2020.08.31	14 500	6 590	82	6 590	6 590
Főnix Takarékszövetkezet	Műfüves pálya építés	2007.12.03	2017.11.30	38 400	4 306	168	4 273	4 273
Főnix Takarékszövetkezet	Kommunális jármű és gépbeszerzés	2013.12.20	2018.12.20	10 000	10 000	170	10 000	10 000
Fejlesztési kölcsönök összesen				81 842	28 798	420	28 797	28 797
Pénzügyi lízing								
Merkantil Bank Zrt.	Személygépkocsi	2012.12.11	2015.12.11	3 320	2 328	176	2 328	2 328
Pénzügyi lízing összesen				3 320	2 328	176	2 328	2 328
Tőketörlesztések összesen				85 162	31 126	596	31 125	31 125
Pénzintézet neve	Ügylet célja	Felvétel időpontja	Lejárat időpontja	A kötelezettség eredeti összege	2013. 12.31-én fennálló tőketartozás	Kamatfizetés összege		
						2014. év eredeti előirányzat	2014. év módosított előirányzat	2014. év teljesítés
Fejlesztési célú kölcsönök								
Főnix Takarékszövetkezet	Ifjúsági ház építés	2002.10.30	2022.03.20	18 942	7 902	117	187	187
Főnix Takarékszövetkezet	8tt. Iskola nyílászáró	2006.01.31	2020.08.31	14 500	6 590	69	89	89
Főnix Takarékszövetkezet	Műfüves pálya építés	2007.12.03	2017.11.30	38 400	4 306	89	126	126
Főnix Takarékszövetkezet	Kommunális jármű és gépbeszerzés	2013.12.20	2018.12.20	10 000	10 000	120	150	150
Fejlesztési kölcsönök összesen				81 842	28 798	395	552	552
Pénzügyi lízing								
Merkantil Bank Zrt.	Személygépkocsi	2012.12.11	2015.12.11	3 320	2 328	40	195	195
Pénzügyi lízing összesen				3 320	2 328	40	195	195
Kamatfizetések összesen				85 162	31 126	435	747	747

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.

A Magyar Állam 2013. június 28-i nappal a kötelezettség 62 %-át átvállalta.

(A Magyar Állam 2014. február 28- i nappal a települési önkormányzat teljes adósságát kiegyenlítette.

adatok eFt-ban

Tőketörlesztés összege 2014. év	
Eredeti előirányzat	2 516
Módosított előirányzat	145 213
Teljesítés	145 213

Kamatfizetés összege 2014. év	
Eredeti előirányzat	367
Módosított előirányzat	516
Teljesítés	516