

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

(A Magyar Állam 2014. február 28- i nappal a települési önkormányzatok teljes adósságát kiegyenlíti/átvállalja.)

adatok eFt-ban

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

Vámospércs Városi Önkormányzat kötvényállománya

Kibocsátó	Vámospércs 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, 2014. február 28-án pedig a fennmaradó adósságot is kiegyenlíti/átvállalja.)

adatok eFt-ban

Tőketörlesztés összege	
	2014. év
Eredeti előirányzat	2 516

Kamatfizetés összege	
	2014. év
Eredeti előirányzat	367