

**Önkormányzat**  
**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban**

eFt

| sor-szám        | Kötelezettség jogcíme  | Köt. váll. éve | Szerződő partner        | Korábbi évi<br>kifizetések | 2012.évi<br>kifizetés |                  |                |                |                  | Összesen<br>(7+8+9+10) | Érvényesség |
|-----------------|--|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|-------------|
|                 |  |                |                         |                            |                       | 2013.            | 2014.          | 2015.          | 2016-tól         |                        |             |
| 1               | 2  | 3              | 4                       | 5                          | 6                     | 7                | 8              | 9              | 10               | 11                     | 12          |
| <b>1.</b>       | <b>Működési célú hiteltörlesztés</b>   |                |                         |                            | <b>104 848</b>        | <b>475 994</b>   | <b>84 133</b>  | <b>35 133</b>  | <b>35 134</b>    | <b>630 394</b>         |             |
| 1/a             | 260 milliós rúlirozó hitel   | 2011.          | Erst Bank Nyrt          |                            | 62 500                | 197 500          |                |                |                  | 197 500                | 2013.06.30  |
| 1/b             | 180 milliós rövid hitel  | 2009.          | Szigetvári Tak.szöv.    |                            | 3 458                 | 176 542          |                |                |                  | 176 542                | 2013.11.10  |
| 1/c             | 145,4 milliós kölcsön  | 2008.          | Harkányi Gyógyfürdő Zrt |                            | 5 000                 | 91 400           | 49 000         |                |                  | 140 400                | 2012.03.31  |
| 1/d             | 40 milliós kölcsön   | 2009.          | Harkányi Gyógyfürdő Zrt |                            | 30 000                | 10 000           |                |                |                  | 10 000                 | 2012.03.31  |
| 1/e             | 4,442 milliós kölcsön  | 2010.          | Harkányi Gyógyfürdő Zrt |                            | 3 890                 | 552              |                |                |                  | 552                    | 2012.03.31  |
| 1/f             | 57,4 milliós hosszú lejáratú hitel   | 2013.          | Erst Bank Nyrt          |                            |                       |                  | 19 133         | 19 133         | 19 134           | 57 400                 | 2016.12.31  |
| 1/g             | 48 milliós hosszú lejáratú hitel   | 2013.          | Szigetvári Tak.szöv.    |                            |                       |                  | 16 000         | 16 000         | 16 000           | 48 000                 | 2016.12.31  |
|                 | <b>Működési célú hitelek utáni kamatkötelezettség</b>  |                |                         |                            | 39 325                | 42 448           | 57 552         | 4 250          | 1 400            | 105 650                |             |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)</b>  |                |                         | <b>453 830</b>             | <b>97 940</b>         | <b>2 961 471</b> | <b>150 647</b> | <b>146 082</b> | <b>1 367 582</b> | <b>4 625 782</b>       |             |
| 2/a             | 17 070 000 CHF névértékű kötvény   | 2007.          | Erst Bank Nyrt          |                            | 0                     | 2 863 971        | 91 302         | 91 302         | 1 068 319        | 4 114 894              | 2027.01.31  |
| 2/b             | Kötvény utáni kamatkötelezettség   |                | Erst Bank Nyrt          | 453830                     | 97 940                | 97 500           | 59 345         | 54 780         | 299 263          | 510 888                |             |
| <b>3.</b>       | <b>Beruházás célonként</b>   |                |                         |                            |                       |                  |                |                |                  |                        |             |
| 4.              | <b>Felújítás feladatonként</b>   |                |                         |                            |                       |                  |                |                |                  |                        |             |
| <b>5.</b>       | <b>Európai Unió pályázatok</b>   |                |                         |                            | <b>0</b>              | <b>134 016</b>   | <b>103 873</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>237 889</b>         |             |
| 5/a             | DDOP-3.1.2-12-2012-0003 Óvoda bővítése, eszközbeszerzése   | 2012.          |                         |                            |                       | 32 963           | 42 792         |                |                  | 75 755                 |             |
| 5/b             | Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013, HUHR/1101/1.2.2 Cycling across Cultures from Harkány to Belisce | 2012.          |                         |                            |                       | 94 414           | 54 551         |                |                  | 148 965                |             |
| 5/c             | TÁMOP-3.1.11-12/2 A Harkányi Óvoda fejlesztése   | 2012.          |                         |                            |                       | 6 639            | 6 530          |                |                  | 13 169                 |             |
| <b>6.</b>       | <b>Egyéb</b>   |                |                         | <b>869</b>                 | <b>1 091</b>          | <b>150</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>150</b>             |             |
| 6/a             | Ingtatlanvásárlás magánszemélytől  | 2007.          | Bednárk Gyöngyné        | 660                        | 360                   | 150              |                |                |                  | 150                    | 2013.       |
| 6/b             | Ingtatlanvásárlás magánszemélytől  | 2009.          | Sipos Istvánné          | 209                        | 731                   |                  |                |                |                  | 0                      | 2018.       |
| <b>7.</b>       | <b>Készfizető kezességvállalás</b>   |                |                         |                            |                       | <b>1 773</b>     | <b>175 093</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>176 866</b>         |             |
| 7/a             | OTP Bank Nyrt. és Harkányi Gyógyfürdő Zrt. között létrejött kölcsönszerződésre   | 2013.          | OTP Bank Nyrt.          |                            |                       |                  | 170 000        |                |                  | 170 000                | 2014.       |
| 7/b             | Kölcsön utáni kamatkötelezettség   |                |                         |                            |                       | 1 773            | 5 093          |                |                  | 6 866                  |             |
| <b>ÖSSZESEN</b> |  |                |                         | <b>454 699</b>             | <b>243 204</b>        | <b>3 615 852</b> | <b>571 298</b> | <b>185 465</b> | <b>1 404 116</b> | <b>5 671 081</b>       |             |