

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI

9.sz. melléklet

adatok Ft-ban

Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Kötelezettség-vállalás éve	2012.01.01-i állomány	2012. évi törlesztés	2012. évi felvét	2012.12.31-i záró állomány						összesen
								2013	2014	2015	2016	2017	
I. Hitelek													
1.	Felhalmozási hitel tőke (Volksbank)	1 200 000 000	2006.	1 100 925 212	38 288 000	0	1 062 637 212	16 758 313	18 297 056	19 431 748	20 465 611	21 767 537	96 720 265
	Felhalmozási hitel kamat*				78 341 400			18 749 545	17 210 803	16 076 111	15 042 248	13 740 322	80 819 029
	Felhalmozási hitel összesen				1 100 925 212	116 629 400		1 062 637 212	35 507 858	35 507 859	35 507 859	35 507 859	35 507 859
2.	Felhalmozási hitel tőke (Volksbank)	650 000	2005.	564 720 000	42 640 000	0	522 080 000	12 792 000	12 792 000	12 792 000	12 792 000	12 792 000	63 960 000
	Felhalmozási hitel kamat*				46 957 515			11 082 041	10 049 689	9 110 676	8 168 443	7 210 125	45 620 974
	Felhalmozási hitel összesen				564 720 000	89 597 515		522 080 000	23 874 041	22 841 689	21 902 676	20 960 443	20 002 125
II. Lízingkötelezettségek és részletfizetések													0
3.	CompMark Kft.	7 064 277	2010.	4 109 558	4 109 558		0						
Összesen:		7 064 277		4 109 558	4 109 558	0	0	0	0	0			0
III. Egyéb kötelezettségvállalások													0
1 Beltéri világításkorszerűsítés		126 337 330	2006.	65 639 617	13 652 064	0	51 987 553	15 965 576	16 244 075	16 530 345	3 247 557	-	51 987 553
Összesen:		126 337 330	0	65 639 617	13 652 064	0	51 987 553	15 965 576	16 244 075	16 530 345	3 247 557	0	51 987 553
Kötelezettségvállalások ÖSSZESEN				1 735 394 387	223 988 537	0	1 636 704 765	75 347 475	74 593 623	73 940 880	59 715 859	55 509 984	339 107 821
IV. Készíftető kezességvállalások, garanciák													
							0	0	0	0	0		0
Készíftető kezességvállalások, garanciák összesen				0	0	0	0	0	0	0	0		0
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN				1 735 394 387	223 988 537	0	1 636 704 765	75 347 475	74 593 623	73 940 880	59 715 859		339 107 821