

12. melléklet a 46/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból
2013. január 1-jén fennálló nyitó állomány adatai, 2013-2016. évi törlesztési kötelezettségei,
valamint fizetési kötelezettségének felső határa
a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek alapján

adatok E Ft-ban

Pénzüntézet, kölcsonnt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány	Kötelezettség					2017. évtől a futamidő végéig
			2013. I. 1.	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	52 664	15 040	15 040	15 040	15 040	7 544	0
Világbank (IBRD)*	Biológiai szennyvíztisztító beruházáshoz hitelfelvétel	116 516	58 258	58 258	0	0	0	0
Erste Bank Zrt.*	Felhalmozási köténykibocsátás célú	9 125 507	910 644	1 578 244	390 390	390 390	390 390	5 855 839
K&H Bank Zrt.*	Felhalmozási köténykibocsátás célú	1 995 337	110 852	110 852	110 852	110 852	110 852	1 551 929
K&H Bank Zrt.	Működési köténykibocsátás célú	5 392 271	0	5 392 271	0	0	0	0
Összesen:		16 682 295	1 094 794	7 154 665	516 282	508 786	7 407 768	

*Árfolyamváltozás miatt az adatok pontos meghatározása nem biztosítható.

Önkormányzat saját bevételei	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Helyi adók	4 540 400	4 676 612	4 816 910	4 961 417
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	605 148	170 850	170 850	170 850
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	542 000	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszköz és Immaterialis Jóság, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatalizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék-, díjbevétel	43 000	44 290	45 618	46 986
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Önkormányzat saját bevételei összesen:	5 730 548	5 191 752	5 333 378	5 479 253

Tárgyévi kötelezettségvállalás felső határa (saját bevétel 50%-a)	2 865 274	2 595 876	2 666 689	2 739 627
Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen:	-1 094 794	-7 154 665	-516 282	-508 786
Eltérés	1 770 480	-4 558 789	2 150 407	2 230 841