

## Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évre tervezett költségvetésének több évre is kiható kötelezettséginek alakulása

adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köt. váll. éve	szerződéses összeg	2013.12.31-en fennálló (tőketartozás + egyéb díjak)	2014. év (forint)			Összesen
					2014. év	2016. év	2017. év	
<b>Működési célú hiteltörlesztés</b>								
1.								0,00
2.								0,00
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b>								
1. Raiffeisen Bank Zrt (Ft)	WO-MC-96/2011	2 011	326 934 353,97	303 469 029,91	0,00	0,00	8 671 354 736,75	8 671 354 736,75
2. Raiffeisen Bank Zrt (CHF)	WO-MC-96/2011	2 011	65 425 604,94	15 477 116,17			303 469 029,91	303 469 029,91
3. Raiffeisen Bank Zrt (EUR)	WO-MC-96/2011	2 011	65 425 604,94	13 886 184,52			3 747 628 909,40	3 747 628 909,40
4. Dexia Credit Local, Párizs (Ft)	WO-MC-96/2011	2 011	72 031 177,73	71 312 243,69			4 111 995 336,37	4 111 995 336,37
5. Dexia Credit Local, Párizs (CHF)	WO-MC-96/2011	2 011	3 857 518,77	747 382,04			71 312 243,69	71 312 243,69
6. Dexia Credit Local, Párizs (EUR)	WO-MC-96/2011	2 011	3 857 518,77	864 498,92			180 971 087,17	180 971 087,17
<b>Kötvénykibocsátás törlesztés</b>								
1. "Esztergomért" Kötvény egyéb díjak Ft-ban(K&H Bank Zrt)	HU0000345103	2 010	4 500 000 000		0	0	3 311 923 931	3 311 923 931,22
2. "Esztergomért" Kötvény tőketartozás EUR-ban(K&H Bank Zrt)	HU0000345103	2 010		14 004 817	0	0	14 004 817	14 004 817,00
<b>Beruházás célonként</b>								
1.				11 137 855,84	3 297 919 114,22	0	3 297 919 114,22	3 297 919 114,22
2.					0	0	0	0,00
<b>Kezességvállalás</b>								
1. Esztergom-Kertvárosi Víziközmű Társulat -Raiffeisen Bank Zrt (Ft)	EK-8/2004	2 005	198 000 000,00	146 337 126	0	0	146 337 126	146 337 126,24
2.			198 000 000	146 337 126,24			146 337 126,24	146 337 126,24
<b>Összesen</b>								
					12 129 615 794,22	0,00	0,00	12 129 615 794,22

MNB árfolyam 2013.12.31. EUR: 296,1; CHF: 242,14