

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálati és egyéb felhalmozási kiadásai

Címek megnevezése			Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
Önkormányzat						
		1. Adósságszolgálati kötelezettségek	424 345	0	0	424 345
		1. Tőketörlesztés	9 094	0	0	9 094
		Világbanki hitel törlesztése	0			0
		Felhalmozási célú hitel törlesztése (OTP Bank)	9 094			9 094
		Felhalmozási célú kötvénybeváltás (Erste Bank)	0			0
		Felhalmozási célú kötvénybeváltás (K&H Bank)	0			0
		Működési célú kötvénybeváltás (K&H Bank)	0			0
						0
		2. Kamatfizetés	412 520	0	0	412 520
		Világbanki hitel kamata	0			0
		Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) kamata	0			0
		Felhalmozási célú kötvény kamata (Erste Bank)	42			42
		Kamatcsere ügylet részleges lezárása miatti fizetési kötelezettség (Erste Bank)	366 478			366 478
		Felhalmozási célú kötvény kamata (K&H Bank)	38 000			38 000
		Működési célú kötvény kamata (K&H Bank)	8 000			8 000
		3. Adósságkonszolidáció miatti fizetési kötelezettség	2 731	0	0	2 731
		Adósságkonszolidáció miatti fizetési kötelezettség (Erste Bank)	2 731			2 731
		2. Pénzüstézetek pénzforgalmi jutaléka	36 000	0	0	36 000
		Kötvénybevétel felhasználás pénzforgalmi jutaléka (Erste Bank)	1 000			1 000
		Monitoring díj (K&H Bank)	15 000			15 000
		Kezességi díj (K&H kötvény)	20 000			20 000
		Könyvelési díj (Tranzakciós díj) 2014-ben 5.mell.ig-ba tenni				0
		Bankszámlára kívülről érkező jóváírások díja 2014-ben 5.mell.ig-ba tenni				0
		3. További felhalmozási kiadások	55 735	20 000	0	75 735
		INNOPARK Nonprofit Kft. üzletrészesnek megvásárlása	0			0
		Dunaújvárosi Csatorna Víziközmű Társulat részére induló vagyon biztosítása	0			0
		DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. tőkeemelése	0			0
		Vasmű út 41. üzletrész vásárlás	0			0
		DV N Zrt. tőkepótlása	0			0
		Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia törzstőke emelése	0	20 000		20 000

Címek megnevezése			Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
		HF Autó Formula üzletrésének megvásárlása	0			0
		Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület részére pályázati önrész biztosítása	55 735			55 735
		2012. évről áthúzódó kiadások				0
		331/20 hrsz-ú ingatlan vásárlása (478/2011. (IX.22.) KH alapján)	0			0
		Felhalmozási célú kezességvállalásból származó kifizetés (Kórház)	0			0
		4. Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	0	337 269	0	337 269
		Kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
		Kölcsön nyújtása	0	337 269	0	337 269
		Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)		5 000		5 000
		Munkáltatói támogatás (2013.12.31.éi számla E)		5 489		5 489
		Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)		2 500		2 500
		Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület	0	194 280		194 280
		Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia tagi kölcsön nyújtása		130 000		130 000
		Mindösszesen	516 080	357 269	0	873 349

Készítette: Bucsa Béla
Dunaújváros, 2014. február 20.