

8. melléklet a 3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Felvett hitel összege	Jelenleg fennálló hitel tartozás 2010.12.31	Fennálló hitel árfolyamvesz- teséggel korrigálva	Lejarat időpontja	2013	2014	2015	2016	2017-2026
1.	Várfürdő beruházáshoz célhitel	84 466	20 956	48 600	2014.12.28	10 440	10 516	0	0	0
2.	Várfürdő beruházáshoz célhitel	138 880	34 417	80 066	2014.12.28	17 172	17 245	0	0	0
3.	ÖNHKI visszafizetés miatti célhitel	100 000	24 810	57 441	2014.12.28	12 360	12 450	0	0	0
4.	Szennyvízberuházáshoz célhitel	239 476	170 061	170 063	2025.02.28	13 883	13 883	13 883	13 883	114 529
5.	Bessenyei Gimnázium rekonstrukciójához célhitel	49 942	15 499	15 499	2015.02.27	6 889	6 889	1 719	0	2
6.	Utak felújításához célhitel	70 000	23 360	53 594	2015.09.08	8 480	8 480	6 400	0	0
7.	Utak felújításához célhitel	106 396	49 142	104 789	2016.08.10	13 091	13 091	13 091	9 869	0
8.	Járdák felújításához célhitel	49 500	22 226	44 353	2016.08.10	6 061	6 061	6 061	4 043	0
9.	Panel plusz hitel	13 582	7 696	7 696	2016.10.05	1 811	1 811	1 811	1 811	452
10.	Fejlesztési hitel összesen	852 242	368 167	582 101	-	90 187	90 426	42 965	29 606	114 983
11.	Folyószámlahitel	250 000	251 265	251 265	-	0	0	0	0	0
12.	Munkabérhitel	140 000	135 187	135 187	2013.10.11	0	0	0	0	0
13.	Működési hitel	100 000	20 000	20 000	2012.12.28	20 000	0	0	0	0
14.	Likviditási hitelek összesen	490 000	406 452	406 452	-	20 000	0	0	0	0
15.	Kötvénykibocsátás	1 056 080	1 056 080	1 118 554	2024.06.30	93 213	93 213	93 213	93 213	683 228
16.	Mindösszesen:	2 398 322	1 830 699	2 107 107	-	203 400	183 639	136 178	122 819	798 211
17.	Kezességvállalás Vízüzemi Társulati hitelre	99 526	99 526		2014.12.31	0	99 526			

adatok ezer Ft-ban