

**A 2015. évi többéves kihatással járó döntések
hatása éves bontásban**

6. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
1.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 770	5 772	51 932
2.	A közvilágítás korszerűsítés saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe	2 488	2 200	1 911	1 623	1 334	1 046	757	469	180	12 009
3.	A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel tőketörlesztése	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 111	11 112	100 000
4.	A szociális városrehabilitációs program saját erejét finanszírozó hitel várható kamatterhe	4 896	4 375	3 819	3 264	2 708	2 153	1 597	1 042	486	24 340
5.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részvédelmét finanszírozó hitel tőketörlesztése	888	888	888	888	888	888	888	888	896	8 000
6.	Liszt Ferenc út 9. sz. előtti útszakasz részvédelmét finanszírozó hitel várható kamatterhe	383	339	295	250	206	161	117	73	28	1 852
7.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel tőketörlesztése	376	376	376	376	376	376	376	376	392	3 400
8.	Bajcsy Zsilinszky út kábelkiváltást finanszírozó hitel várható kamatterhe	163	144	125	107	88	69	50	31	13	790
9.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 358	12 206
10.	Új központi temető gyalogátkelőhely kialakítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	585	517	449	381	314	246	178	110	42	2 823
11.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344	3 000
12.	Baglyasalja 997. hrsz. zsákutca közvilágítás bővítést finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11	696
13.	Nyar út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552	5 000
14.	Nyar út 0471. hrsz. területvásárlást finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	184	156	128	101	73	45	17	1 155

**A 2015. évi többéves kihatással járó döntések
hatása éves bontásban**

6. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
15.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel tőketörlesztése	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 112	1 104	10 000
16.	Polgármesteri Hivatal virtualizáció beszerzést terhelő hitel várható kamatterhe	479	424	368	312	257	201	146	90	34	2 311
17.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel tőke törlesztése	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	16 920
18.	Polgármesteri Hivatal épületének átalakítását szolgáló hitel várható kamatterhe	811	717	623	529	435	341	247	153	59	3 913
19.	Polgármesteri Hivatal nagytelejesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel tőke törlesztése	224	224	224	224	224	224	224	224	208	2 000
20.	Polgármesteri Hivatal nagytelejesítményű fénymásoló beszerzést finanszírozó hitel várható kamatterhe	96	85	73	62	51	40	29	17	6	459
21.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel tőketörlesztése	332	332	332	332	332	332	332	332	344	3 000
22.	Városháza hidegvíz alapvezeték cseréjét finanszírozó hitel várható kamatterhe	144	127	111	94	77	61	44	28	11	696
23.	Egressi Béni út felújítása, áteresztéskészítést finanszírozó hitel tőketörlesztése	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	27 000
24.	Egressi Béni út felújítása, áteresztéskészítést finanszírozó hitel várható kamatterhe	1 294	1 144	994	844	694	544	394	244	94	6 244
25.	Bányamúzeum szállítótávagat felújítását finanszírozó hitel tőketörlesztése	556	556	556	556	556	556	556	556	552	5 000
26.	Bányamúzeum szállítótávagat felújítását finanszírozó hitel várható kamatterhe	240	212	174	136	100	64	28	12	5	1 500
27.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 288	1 283	11 587

**A 2015. évi többéves kihatással járó döntések
hatása éves bontásban**

6. melléklet a 4/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
28.	Beszterce telepi műfüves sportpálya saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe	555	491	426	362	298	233	169	104	40	2 678
29.	Kodály Z. Általános Iskola napelen telepítés saját erőt finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 396	12 500
30.	Kodály Z. Általános Iskola napelen telepítés saját erőt finanszírozó hitel várható kamatterhe	599	530	460	391	321	252	183	113	44	2 892
31.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 525	13 621
32.	Hársfa út NA vízvezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe	653	577	1 356	426	350	275	199	124	48	4 007
33.	Csokonai út víz gerincezeték kiváltását finanszírozó hitel tőketörlesztése	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 544	5 527	49 879
34.	Csokonai út víz gerincezeték kiváltását finanszírozó hitel várható kamatterhe	2 390	2 113	1 836	1 558	1 281	1 004	727	450	172	11 531
35.	Zöldfa úti komplex telep program utánkövetési költségei	8 549									8 549
	Összesen	56 163	51 557	51 106	48 390	46 529	44 668	42 807	40 945	39 100	427 035

Indokolás:

- 1.-2. tételhez: A közvilágítás korszerűsítése projekt 2015. évben indul és megvalósul. A projekt beruházási értéke 338,711 eFt, amelynek a saját erejét hitel finanszírozza.
- 3.-4. tételhez: A szociális városrehabilitáció, Acélgár-városközpont projekt 2014. évben indult, befejezése 2015. évben várható. A projekthez szükséges saját erő 102,175 eFt, amelyből 100.000 eFt-ot hitel finanszíroz.
- 5.-34. tételhez: A 2015. évben megvalósulásra tervezett önkormányzati beruházási és felújítási munkák fedezetül szolgáló hitelek tőketörlesztési és várható kamatterheit tartalmazza éves bontásban.
35. tételhez: A "Zöldfa úti komplex telep program" 2013. évben kezdődött és 2015. évben befejeződik. A támogatási szerződés 1 év utánkövetést ír elő, amelynek 2016. évi várható költségvetési vonzatát tartalmazza.