

ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ HITELEK, KÖLCSÖNÖK, EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2007.

ezer forintban

Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2007.01.01	2007. évi tervezett hit.felvétel (+)	2007. évi tervezett hit. törlesztés és kamat (-)	Tervezett hitelállomány 2007.12.31	Esedékes törlesztés és kamat 2007. után							
					2008.	2009	2010	2011	2012	2013	2014-2025	Összesen 2008-2025

2006 12.31-ig FELVETT ÉS 2007. ÉVBEN FELVÉTELRE TERVEZETT FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELEK, KÖLCSÖNÖK

1. Alceviczében területvásárlás célú kölcsön Felvétel Raiffeisen Bank Rt-től 2004. évben Önk. hat.31/2004.(02.04.), 153/2004.(06.15.)	Hitel	590 777	0	590 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 777
	Kamat	13 677		13 677		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen	604 454	0	604 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Szelistyében területvásárlás célú kölcsön Felvétel Raiffeisen Bank Rt-től 2004. évben Ök.hat.29,30/2004(02.04.),46/2004(02.24.)	Hitel	60 499	0	28 233	32 266	32 266								32 266	60 499
	Kamat	2 804		2 392		412								412	
	Összesen	63 303	0	30 625	32 266	32 678	0	0	0	0	0	0	0	32 678	
3. Gondozási Központ részére gépkocsi beszerzés Renault Credit hitelkonstruk- ció keretében	Hitel	2 001	0	875	1 126	978	148	0	0	0	0	0	0	1 126	2 001
	Kamat	246		174		71	1							72	
	Összesen	2 247	0	1 049	1 126	1 049	149	0	0	0	0	0	0	1 198	
4. Konténer-tanterem vásárláshoz célhitel Felvétel OTP Bank Rt-től 2005. évben Ök. hat. 471/2005.(10.18.)	Hitel	20 360	0	11 640	8 720	8 720								8 720	20 360
	Kamat	1 570		1 266		304								304	
	Összesen	21 930	0	12 906	8 720	9 024	0	0	0	0	0	0	0	9 024	
5. József A./Szőlőtelep u. kereszteződésnél közlekedési csomópont kiépítése Galóca Kereskedelmi Bt-től felvett kölcsön	Hitel	23 425	0	11 713	11 712	11 712								11 712	23 425
	Kamat	0		0		0								0	
	Összesen	23 425	0	11 713	0	11 712	0	0	0	0	0	0	0	11 712	
6. Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházás Önk. hat. 507, 508/2005.(11.22.) (törlesztés 69 n.év alatt) Lejárát 2025.12.05.	Hitel	40 000	0	0	40 000	580	2 319	2 319	2 319	2 318	2 319	27 826	40 000	40 000	
	Kamat	19 110		1 810		1 834	1 761	1 655	1 548	1 442	1 335	7 725	17 300		
	Összesen	59 110	0	1 810	40 000	2 414	4 080	3 974	3 867	3 760	3 654	35 551	57 300		
7. Önk.i tulajdonú intézmények bővítése, építése Közutak építése Önk. hat. 507, 508/2005.(11.22.) (törlesztés 69 n.év alatt) Lejárát 2025.12.05.	Hitel	48 858	25 781	0	74 639								XXXXXX		
	Hitel	10 680	488 921	0	499 601								XXXXXX		
	Hitel össz.	59 538	514 702	0	574 240	8 322	33 289	33 289	33 289	33 289	33 289	399 473	574 240	574 240	
	Kamat össz.	247 986		18 281		8 838	26 269	24 607	22 944	21 281	19 619	106 147	229 705	#HIV!	
	Összesen	307 524	514 702	18 281	574 240	17 160	59 558	57 896	56 233	54 570	52 908	505 620	803 945	822 226	

0

ezer forintban

Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2007.01.01	2007. évi tervezett hit.felvétel (+)	2007. évi tervezett hit. törlesztés és kamat (-)	Tervezett hitelállomány 2007.12.31	Esedékes törlesztés és kamat 2007. után							
					2008.	2009	2010	2011	2012	2013	2014-2025	Összesen 2008-2025

8. Csatornaépítéshez felvett víziközmű társulati hitelek
(megszűnt társulat jogutódlása folytán)

Szelistye területre	Hitel	6 963	0	6 963	0									0	6 963
Dera lakókerthez	Hitel	7 306	0	1 148	6 158	1 364	1 484	1 610	1 700					6 158	7 306
Nyugati és Orlovaczi városrészhez	Hitel	37 887	0	5 859	32 028	6 050	6 249	6 456	6 671	6 602				32 028	37 887
Margitligeti területhez	Hitel	6 839	0	955	5 884	990	820	896	976	1 058	1 144			5 884	6 839
	Összesen	58 995	0	14 925	44 070	8 404	8 553	8 962	9 347	7 660	1 144	0		44 070	58 995
	Kamat	10 234		3 501		2 211	1 787	1 354	900	426	55			6 733	10 234
	Összesen	128 224	0	33 351	44 070	19 019	18 893	19 278	19 594	15 746	2 343	0		94 873	58 995

Hitel összesen		855 595	514 702	658 163	712 134	70 982	44 309	44 570	44 955	43 267	36 752	427 299	712 134
Kamat összesen				41 101		13 670	29 818	27 616	25 392	23 149	21 009	113 872	254 526
Adósságszolgálat:													
2007. évben összesen				699 264									
2007. után összesen						84 652	74 127	72 186	70 347	66 416	57 761	541 171	966 660

**II. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HITELKERET 2007.01.01.
(KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLATBAN TARTALÉK CÍMÉN FIGYELEMBE VÉVE)**

Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési**Hitelprogram keretében nyújtandó kölcsön**

Önk. hat. 507,508/2005.(11.22.)

Futamidő 20 év

Rendelkezésre tartás: 2006.01.16-2007.12.30.

Törlesztés kezdő időpontja 2008.12.05.

Hitelkeret			Tervezett igénybevétel 2007. évben	Feladatra nem terve- zett keretmaradvány (Tartalék)
Közutak céljára	Intézményi célra	Összesen		

Hitelszrződés szerint
2006. évben igénybe vett hitel

2007. évben igénybe vehető

Ebből:

Út célú

Intézményi célú

836 250	123 750	960 000		
-10 680	-48 858	-59 538		
825 570	74 892	900 462	514 702	385 760
			488 921	336 649
			25 781	49 111