

A. ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ HITELEK, KÖLCSÖNÖK 2006.12.31.

ezer forintban

Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2006.01.01	2006. évi hitelfelvétel (+)	2006.évi törlesztés (-) és kamat	Hitelálló- mány 2006.12.31.	Törlesztés és kamat éves ütemezése								
					2007.	2008.	2009	2010	2011	2012	2013	2014- 2025	Összesen

FELVETT FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELEK, KÖLCSÖNÖK

1. Alcseviczében területvásárlás célú kölcsön Felvétel 2004. évben OTP Bank Rt-től Önk. hat. 32/2004.(02.04.)	Hitel	30 000	0	30 000	0										0
	Kamat	xxxxx	xxxxx	1 388	xxxxx										0
	Összesen	30 000	0	31 388	0										0
2. Alcseviczében területvásárlás célú kölcsön Felvétel Raiffeisen Bank Rt-től 2004. évben Önk. hat.31/2004.(02.04.), 153/2004.(06.15.)	Hitel	600 000	0	9 223	590 777	84 397	84 396	84 397	84 396	84 397	84 397	84 397	0	590 777	
	Kamat	xxxxx	xxxxx	24 949	xxxxx	31 980	19 992	16 355	12 718	9 028	5 285	1 755	0	97 113	
	Összesen	600 000	0	34 172	590 777	116 377	104 388	100 752	97 114	93 425	89 682	86 152	0	687 890	
3. Szelistyében területvásárlás célú kölcsön Felvétel Raiffeisen Bank Rt-től 2004. évben Ök.hat.29,30/2004(02.04.),46/2004(02.24.)	Hitel	122 807	0	62 308	60 499	28 233	32 266							60 499	
	Kamat	xxxxx	xxxxx	3 717	xxxxx	2 392	412							2 804	
	Összesen	122 807	0	66 025	60 499	30 625	32 678	0	0	0	0	0	0	63 303	
4. Gondozási Központ részére gépkocsi beszerzés Renault Credit hitelkonstruk- ció keretében	Hitel	2 776	0	775	2 001	875	978	148	0	0	0	0	0	2 001	
	Kamat	xxxxx	xxxxx	299	xxxxx	174	71	1						246	
	Összesen	2 776	0	1 074	2 001	1 049	1 049	149	0	0	0	0	0	2 247	
5. Konténer-tanterm vásárláshoz célhitel Felvétel OTP Bank Rt-től 2005. évben Ök. hat. 471/2005.(10.18.)	Hitel	32 000	0	11 640	20 360	11 640	8 720							20 360	
	Kamat	xxxxx	xxxxx	1 948	xxxxx	1 266	304							1 570	
	Összesen	32 000	0	13 588	20 360	12 906	9 024	0	0	0	0	0	0	21 930	
6. József A./Szőlőtelep u. kereszteződésnél közlekedési csomópont kiépítése Galóca Kereskedelmi Bt-től felvett kölcsön	Hitel	0	31 233	7 808	23 425	23 425								23 425	
	Kamat	xxxxx	xxxxx	0	xxxxx	0								0	
	Összesen	0	31 233	7 808	23 425	23 425	0	0	0	0	0	0	0	23 425	
7. Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházás Önk. hat. 507, 508/2005.(11.22.) (törlesztés 69 n.év alatt)	Hitel	0	40 000	0	40 000	0	580	2 319	2 319	2 319	2 319	2 319	27 825	40 000	
	Kamat	xxxxx	xxxxx	776	xxxxx	1 836	1 834	1 761	1 655	1 548	1 442	1 335	7 725	19 136	
	Összesen	0	40 000	776	40 000	1 836	2 414	4 080	3 974	3 867	3 761	3 654	35 550	59 136	

Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2006.01.01	2006. évi hitelfelvétel (+)	2006.évi törlesztés (-) és kamat	Hitelálló- mány 2006.12.31.	Törlesztés és kamat éves ütemezése										
					2007.	2008.	2009	2010	2011	2012	2013	2014- 2025	Összesen		
8. Önk.i tulajdonú intézmények bővítése, építése	Hitel	0	48 858	0	48 858										
Önkormányzati tulajdonú közutak építése	Hitel	0	10 680	0	10 680										
Önk. hat. 507, 508/2005.(11.22.)	Összes:	0	59 538	0	59 538	0	863	3 451	3 451	3 451	3 451	3 451	41 419	59 537	
(törlesztés 69 n.év alatt)	Kamat	xxxxx	xxxxx	1 395	xxxxx	2 974	2 970	2 853	2 681	2 508	2 336	2 163	12 514	30 999	
	Összes:	0	59 538	1 395	59 538	2 974	3 833	6 304	6 132	5 959	5 787	5 614	53 933	90 536	
9. Csatornaépítéshez felvett víziközmű társulati hitelek (megszűnt társulat jogutódként)															
Szelistye városrész	Hitel	0	13 513	6 550	6 963	6 963								6 963	
Dera lakókert	Hitel	0	7 819	1 439	6 380	1 148	1 364	1 484	1 610	774				6 380	
Ny-i és Orlovacz városrész	Hitel	0	43 562	5 675	37 887	5 859	6 050	6 249	6 456	6 671	6 602			37 887	
Margitligeti lakóterület	Hitel	0	7 760	921	6 839	955	990	820	896	976	1 058	1 144		6 839	
	Összes:	0	72 654	14 585	58 069	14 925	8 404	8 553	8 962	8 421	7 660	1 144	0	58 069	
	Kamat	xxxxx	xxxxx	961	xxxxx	3 025	2 154	1 730	1 297	843	426	55		9 530	
	Összesen	0	72 654	15 546	58 069	17 950	10 558	10 283	10 259	9 264	8 086	1 199	0	125 668	
Felvett hitelek/kölcsönök összesen		787 583	203 425	136 339	854 669										
2006. évi összes kamatkiadás				35 433											
Ebből:															
2006. után esedékes tőketörlesztés						163 495	136 207	98 868	99 128	98 588	97 827	91 311	69 244	854 668	
2006. után várható kamat						43 647	27 737	22 700	18 351	13 927	9 489	5 308	20 239	161 398	

Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2006.01.01	2006. évi hitelfelvétel (+)	2006.évi törlesztés (-) és kamat	Hitelálló- mány 2006.12.31.	Törlesztés és kamat éves ütemezése						
					2007.	2008.	2009	2010	2011	2012	2013

II. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ HITELKERET 2006.12.31.

1. **Sikerer Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési
Hitelprogram keretében nyújtandó kölcsön**

ENGEDÉLYEZETT	IGÉNYBE VETT	KERETMARADVÁNY
---------------	--------------	----------------

Futamidő 20 év, rendelkezésre tartás: 2006.01.16-2007.12.30.
Törlesztés kezdő időpontja 2008.12.05.

1.1. Hitelcél:

Ivóvízminőség javítását szolgáló beruházás
Önk. hat. 507,508/2005.(11.22.)

40 000	40 000	0
--------	--------	---

1.2. Hitelcél:

Önk.i tulajdonú közutak építése
Önk. hat. 507,508/2005.(11.22.)

836 250	10 680	825 570
---------	--------	---------

1.2. Önk.i tulajdonú intézmények bővítése, építése
Önk. hat. 507,508/2005.(11.22.)

123 750	48 858	74 892
---------	--------	--------

ÖSSZESEN.

1 000 000	99 538	900 462
------------------	---------------	----------------