Önkormányzat neve:

Pomáz Város Önkormányzata

8/a.számú melléklet

a 6/2009.(III.3.)sz. költségvetési rendelethez

Készfizető kezességvállalások, garanciák és hitel -kötvény -

Többéves követő kötelezettség

	Megnevezés/kedvezményezett	2009	2010	2011	Lejárat időpontja															
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Pomázi Szennyvízcsatorna-építő Viziközmű Társulat/OTP Bank Zrt.piaci kamatozású	107 685			93 506			14 179												
2.	Pomázi Szennyvízcsatorna-építő Viziközmű Társulat/OTP Bank Zrt.kedvezményes kamatozású	208 104	10 198	12 150	12 150	158 602		26 000												
3.	Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezető Vizközmű Társulat viziközmű társulati hitel	60 000	1 271	1 694	1 694	1 694	21 447	32 200												
3.1.	Messelia Ivóvízépítő Viziközű Társulat, viziközmű hitelOTP Bank Zrt./piaci kamatozású	36 582	928	1 237	1 237	1 237	1 237	23 872	6 834											
3.2.	Messelia Ivóvízépítő Viziközű Társulat, viziközmű hitel OTP Bank Zrt./kedvezményes kamatozású	54 500	1 385	1 846	1 846	1 846	1 846	35 631	10 200											
4.	Pomáz 2027 kötvény 2.200.000 eFt össznévérték törlesztés			70 000	108 668	137 336	137 336	137 336	137 336	137 336	137 336	137 336	137 336	137 336	137 336	137 336	137 336	137 336	137 336	68 628
4.1.	Pomáz 2027 kötvény 2.200.000 eFt össznévérték kamat	132 000	132 000	132 000	122 000	112 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	51 000
	Összesen:	598 871	145 782	218 927	341 101	412 715	263 866	371 218	256 370	239 336	239 336	239 336	239 336	239 336	239 336	239 336	239 336	239 336	239 336	119 628