

| Kalocsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatás |                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                         |                    |                |                                |                      |              |                           |               |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Sor-szám                                                                                | Szerződés-szám     | Finanszírozási cél                                                                                                                                                                                                            | Ügylet típusa                             | Ügyletérték, hitelkeret | Ügylet keletkezése | Ügylet lejárat | 2014.12.31-i tartozás-állomány | 2015. évben esedékes |              |                           |               | 2015.12.31-én várható tartozás-állomány |
|                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                         |                    |                |                                | tőketörlesztés       | kamatfizetés | adósságszolgálat összesen | hitelfelvétel |                                         |
| 1.                                                                                      | 1-2-10-3201-0371-1 | Önrész biztosítása EU projektekhez                                                                                                                                                                                            | Fejlesztési hitel                         | 300 000                 | 2010.07.07         | 2030.06.05     | 38 434                         | 13 890               | 1 518        | 15 408                    | 0             | 24 544                                  |
| 2.                                                                                      | 1-2-14-3201-0638-1 | Évközi likviditási egyensúly biztosítása                                                                                                                                                                                      | Likvid hitel                              | 250 000                 | 2014.12.18         | 2015.12.21     | 0                              | 250 000              | 5 000        | 255 000                   | 250 000       | 0                                       |
| 3.                                                                                      | 13 946             | EU projektek támogatását megelőlegező hitel                                                                                                                                                                                   | Támogatást megelőlegező fejlesztési hitel | 100 000                 | 2014.07.15         | 2015.12.31     | 92 344                         | 200 851              | 5 000        | 205 851                   | 108 507       | 0                                       |
| 4.                                                                                      | 1-2-14-3201-0255-6 | 2014. évi sportfejlesztések fedezetét szolgáló hitel                                                                                                                                                                          | Fejlesztési hitel                         | 49 444                  | 2014.07.21         | 2029.06.30     | 47 777                         | 3 334                | 3 722        | 7 056                     | 0             | 44 443                                  |
| 5.                                                                                      | 1-2-14-3201-0238-3 | Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026) | Fejlesztési hitel                         | 11 135                  | 2014.06.27         | 2039.03.05     | 0                              | 0                    | 668          | 668                       | 11 135        | 11 135                                  |
| 6.                                                                                      | 1-2-14-3201-0237-2 | Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)                                                                                                                                                             | Fejlesztési hitel                         | 61 211                  | 2014.06.27         | 2039.03.05     | 0                              | 0                    | 122          | 122                       | 0             | 0                                       |
| 7.                                                                                      | 1-2-14-3201-0236-1 | Öko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldbb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jele: KEOP-6.2.0/B/11-2011-0011)                                                                                                 | Fejlesztési hitel                         | 7 807                   | 2014.06.27         | 2039.03.05     | 0                              | 0                    | 16           | 16                        | 0             | 0                                       |
|                                                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                         |                    |                | 178 555                        | 468 075              | 16 046       | 484 121                   | 369 642       | 80 122                                  |