Fennálló hitelekkel kapcsolatos tervezett fizetési kötelezettségek kimutatása

8. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Hitel-, kölcsönszerződés iktatószám száma	Finanszírozási cél	Típus	Felvett hitelösszeg	Hitel-, illetve kölcsön-felvétel dátuma	Lejárat időpontja	2012.12.31-i fordulónappal fennálló tartozás-állomány	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes tőke-törlesztés	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszakban esedékes kamat-törlesztés	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen)	2013.01.01 - 2013.06.30 közötti időszak hitelfelvételei	Adósság-konszolidáció	Adósság-konszolidáció után megmaradó 2013.06.30-i állomány	2013.07.01 - 2013.12.31 közötti időszakban esedékes tőke-törlesztések	2013.07.01 - 2013.12.31 közötti időszakban esedékes kamat-törlesztések becsült összege	2013.07.01 - 2013.12.31 közötti időszak adósság-szolgálata (tőke- és kamat-törlesztés	2013.07.01 - 2013.12.31 közötti időszak hitelfelvételei	2013.12.31-én fennálló állomány várható értéke
1209320106796	Célhitel saját erő finanszírozásához (Kalocsa közigazgatási területén megvalósított beruházások)	Fejlesztési hitel	233 000	2009.11.20	2019.09.30	**210 462**	15 032	8 478	**23 510**	**0**	195 419	0	0	0	**0**	**0**	**0**
1210320103711	Kalocsa Város közigazgatási területén megvalósuló pályázati beruházások önrészének biztosítása	MFB által támogatott fejlesztési hitel	300 000	2010.07.07	2030.06.05	**141 549**		2 104	**2 104**	**0**	118 259	23 290	0	340	**340**	**0**	**23 290**
13861	EU-s pályázatok önerejének finanszírozása	Fejlesztési hitel	150 000	2012.01.09	2014.12.11	**104 167**	25 000	5 510	**30 510**	**0**	67 708	11 458	3 618	612	**4 230**	**0**	**7 840**
1209320106800	Közoktatási célú beruházások	Fejlesztési hitel	148 150	2009.10.27	2029.09.05	**105 949**	4 173	1 319	**5 492**	**0**	0	101 775	4 173	1 325	**5 499**	**0**	**97 602**
1205322206445	Kórház rekonstrukció II. ütem	MFB által támogatott fejlesztési hitel	80 000	2005.09.30	2025.07.30	**57 465**	2 254	525	**2 779**	**0**	55 211	0	0	0	**0**	**0**	**0**
1206320106058	Kalocsa Város központjának és belvárosi útburkolatának rekonstrukciója	MFB által támogatott fejlesztési hitel	60 846	2006.12.21	2026.12.05	**42 594**	1 521	425	**1 946**	**0**	0	41 073	1 521	426	**1 947**	**0**	**39 552**
1209320106925	Általános beruházási célok	Fejlesztési hitel	18 850	2009.10.27	2029.09.05	**17 788**	531	276	**807**	**0**	0	17 257	531	277	**808**	**0**	**16 726**
GAP-034920	Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, tetőépítés, informatikai fejlesztések	MFB által támogatott fejlesztési hitel	150 000	2007.08.10	2017.08.10	**98 276**	10 345	761	**11 106**	**0**	63 879	24 052	10 345	192	**10 537**	**0**	**13 707**
1207320110399	Kábeltelevízió és szélessávú informatikai hálózat bővítésével kapcsolatos beruházás	MFB által támogatott fejlesztési hitel	105 000	2007.09.20	2017.09.05	**39 675**	7 241	243	**7 484**	**0**	0	32 434	7 241	252	**7 493**	**0**	**25 192**
1206320106047	Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházás	MFB által támogatott fejlesztési hitel	9 154	2006.12.21	2026.12.05	**6 408**	229	48	**277**	**0**	0	6 180	229	48	**277**	**0**	**5 951**
1212320100033	Működés, évközi likvidítás biztosítása	Folyó-számlahitel	700 000	2012.03.02	2013.06.30	**329 820**	0	7 999	**7 999**	**222 190**	329 820	222 190	1 002 869	7 863	**1 010 732**	**780 679**	**0**
1212320100033 (6. sz. módosítás)	Működési célú hosszú lejáratú hitel	Működési célú hosszú lejáratú hitel	0	2013.12.20	2023.08.31	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	0	330	**330**	**200 831**	**200 831**
Nem ismert	Sportfejlesztésekre szolgáló hitel	MFB által támogatott fejlesztési hitel	0	2013.12.20	2024.04.15	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
						1 154 142	**66 326**	**27 687**	**94 013**	**222 190**	**830 297**	**479 709**	**1 030 527**	**11 666**	**1 042 193**	**981 510**	**430 692**

[1]

[1] Módosította az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2014. március 1-től.