

Kimutatás az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

4. sz. melléklet

eFt

Készfizető kezesség

Sor- szám	Megnevezés	Évek						Összesen	
		2009.	2010.	2011.	2012	2013.	2014.		2015
1	Zsidi u. szennyvíz-csatorna fejlesztés 400eFt 326/2001.(X.30.)	60	60						60
2	Készfizető kezesség kamata (2010.év 6%)	80	1 574						1 574
3	Keszthely, Hévízi u.34-40, Gyöngyvirág köz, Bokréta u. szennyvíz-csatorna beruházás 3.000eFt 99/2005.(IV.28.)	750							-
4	Keszthelyi Városüzemeltető Kft - gázmotoros blokkfűtőmű beruházás 2015.12.31-ig. 277/2009.(IX.24.)	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	150 000
5	Keszthelyi Városüzemeltető Kft - Fő tér rehabilitáció I. ütem	-	1 175	14 540	15 376	16 259	17 194	16 627	81 171
	Osszes készfizető kezesség	25 890	27 809	39 540	40 376	41 259	42 194	41 627	232 805

Hitelek

Sor- szám	Megnevezés	Évek						Összesen
		2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014-2028.	
1	Utfelújításhoz fejlesztési hitel 145/2006. (V.25.) 1017-15/2006. szerződés szerint	11 285	11 286	11 285	11 286	11 286	8 465	53 608
2	Fejlesztési hitel kamata	1 929	2 000					2 000
3	Fejlesztési hitelkeret 451.000 eFt 3 év türelmi idő, 15 éves lejárat	-	-	-	-		451 000	451 000
4	Fejlesztési hitel kamata	-	5 000					5 000
4	Folyószámlahitel keret 2009. július 29-2010. július 28. 700.000 eFt, hitelállomány 2009.december 31-én 475.575 eFt	700 000	475 575	-				475 575
5	Folyószámla hitelkeret 2010. július 29-től 719.000 eFt	-	-	719 000				719 000
5	Folyószámlahitel kamata	15 841	25 000					25 000
	Osszesen:	729 055	518 861	730 285	11 286	11 286	459 465	1 731 183

Kimutatás az Önkormányzat többéves kihatással járó várható kötelezettségeiről

4. sz. melléklet

eFt