

**Fejlesztési és működési hitel
2009.12.31-ei állomány**

11.sz.mell.

Felhalmozási hitelállományunk: 17.425.900 Ft.

- Annayölgy Víziközmű Társulati hitel, lakossági hozzájárulás megelőlegezése Annayölgy Község szennyvízelvezetésének kiadásaira, **30.000.000 Ft.**-ot kaptunk 2001-2002 között.

Törlesztése évi 3.000.000 Ft.

2002 okt.01-től 2009.dec.31-ig **21.750.000 Ft.** törlesztése megtörtént.

A fennmaradó tartozás **8.250.000 Ft.** **2012 július 01-én** jár le,

- ebből 3.000.000 Ft. rövidlejáratú hitel

- Az Erkel Ferenc Kultúrotthon felújítására pályázaton nyertünk a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram” keretében **11.215.000 Ft.**-ot, 20 éves futamidőre.

2009.12.31-ig , **2.039.100 Ft** törlesztése megtörtént.

A fennmaradó tartozás : **9.175.900 Ft.**

-ebből 582.600 Ft. rövidlejáratú hitel

Felhalmozási kamatmentes kölcsön állományunk: 1.428.830 Ft

- A CÉDE pályázaton elnyert óvoda nyílászárók cseréjének önrésze kamatmentes kölcsönt kaptunk **391.000 Ft.** értékben, aminek a törlesztését 2008-ban kellett elkezdni, 2009-ben jár le,

2009.12.31-ig, **391.000 Ft.** törlesztése megtörtént.

A fennmaradó tartozás: **0 Ft.**

- A TEÚT pályázaton elnyert út felújítás pályázati önrészre kamatmentes kölcsönt kaptunk **2.491.000 Ft.** értékben, aminek a törlesztését 2008-ban kellett elkezdni, a lejáratá 2010.II.negyedév.

2009.12.31-ig **1.868.250 Ft** törlesztése megtörtént.

A fennmaradó tartozás: **622.750 Ft.**

-ebből **622.750 Ft.** rövidlejáratú hitel

- Az Általános iskola épületének sátortető építésére nyert pályázat önrésze kamatmentes kölcsönt kaptunk **1.209.140 Ft.** értékben, aminek a törlesztését 2009.III.negyedévben kellett elkezdni és a lejáratá 2010.IV.negyedév.

2009.12.31-ig **403.060 Ft** törlesztése megtörtént.

A fennmaradó tartozás: **806.080 Ft.**

-ebből **806.080 Ft.** rövidlejáratú hitel

Működési hitelállományunk: 14.010.711 Ft.

- 2009.évben ismét az OTP bankkal kötöttünk egy évre szóló likviditási hitel szerződést **15.000.000 Ft.** összegben.

- Évközben többször igénybe vettük, a likviditási gondok enyhítésére szükséges összeget ebből 2009.12.31-i tartozásunk **14.010.711 Ft.**