

Kötvénykibocsátásból származó bevétel 2010.évi felhasználása

Fejlesztési kiadások a kötvény terhére 2010.06.30.-ig

Megnevezés	Fejlesztési kiadások (e Ft)	Kötvényből (e Ft)	Más forrásból (e Ft)
A kötvényből fel nem használt rész:		967 433	
Felhasználható kötvénybevétel		967 433	
MÁV-telekvásárlás (piacfejlesztés)	28 597	28 597	
Rendelőintézet fejlesztése	32 326	32 326	
Nyilvános illemhely létesítése	756	756	
Közvilágítás bővítés	158	158	
PATAQUA Kft.-fürdőterület parkosítása	3 667	3 667	
PATAQUA Kft.-csapadékvíz elvezetés kiép.	207	207	
Göd, Teleki P.u.13. lakóház 5984.hrsz	1 006	1 006	
Virág, Szabó J.u. parkoló, járda, útép.	1 524	1 524	
Mentőállomás Hrsz: 2901	23		23
Borsi u.73. akadálymentesítése	9 661	9 661	
T.fürdő-vill.hálózat,kerítés,Wellnes kp.	75	75	
Fénymásológép beszerzése-PH	214	214	
Bérlakás nyilvántartó szoftver vás.	50		50
Intézmények gépbeszerzés	8 965	8 965	
Beruházás összesen:	87 229	87 156	73
Sp.,Borsi út 73. akadálymentesítése	77	77	
II.Rákóczi F. Iskola bővítése	38 797	38 797	
Dobó utcai járda felújítása	235	235	
Kolozsvári utca felújítása	300	300	
Kopácsi utca felújítása	6 121	6 121	
Játszóterek felújítása	12 713	12 713	
Görbe utcai ivóvízhálózat felújítása	44 013	44 013	
Rákóczi 29. ingatlan felúj.	174	174	
Számítástechnikai eszközök felújítása	32		32
Szolgáltató Központ-volt Esze Tamás Ált. Isk.	6 262	6 262	
Pm.Hiv.-akadálymentesítés	66		66
Felújítás összesen:	108 790	108 692	98
RFV-Sp Kft. pótbefizetés	43 000	43 000	
Pataqua Kft. törzstőke-emelés	242 500	242 500	
Önkormányzati bérlakási jogról való lemondás	932	0	932
Felhalmozásra átadott pénz	286 432	285 500	932
Felhalmozási hiteltörlesztés	1 481	1 481	
Felhalmozási hitelkamat	528	0	528
Felhalmozási kölcsön - Zemplén Vízmű Kft.	10 000	10 000	
Kötvény utáni kamat	11 062	6 331	4 731
Hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás:	23 071	17 812	5 259
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	505 522	499 160	6 362

A kötvényből fel nem használt rész:

468 273

Önkormányzati bankszámlák egyenlegei:

329 957

Likvidhitelkeret (150 m Ft fel nem használt része):

142 318

Önkormányzati bankszámlán rendelkezésre áll:

472 275

Készítette: Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető