

Kötvényforrás felhasználás 2008.07.30-2010.09.30.

Év	Beruházás, fejlesztés	Önerő (Ft)
2009.:	Ex-Ante pályázati tanácsadás DAOP 4.1.3. óvoda,isk. infras.fejl.	1 954 459
	KEPI sikerdíj TÁMOP 3.1.4.	1 307 220
	Kontúr-Integrál isk.tető kiviteli tervdok.	425 000
	Tér-Forma-Szín Műv.ház átép.tervdok.	2 425 000
	Mátrix Audit közbesz.elj.bonyolítása	750 000
	Kontúr-Integrál régi ovi ak.ment.tervdok.	550 000
	KEPI 3.3.2. pályázat elkészítése	784 000
	Nemzeti Közl.Hat. Móricz u.ép.eng.	191 600
	Mobil Plan Kft. Dr.Deák I. útfelúj.terv	71 625
	Móricz u. útfelúj.terv	33 750
	Mikes-Jókai útfelúj.terv	36 094
	Verker Kft. Bem u. műszaki ellenőrzés	62 500
	Jótanácsadó Kft.gát pály.nyilvánosság bizt.	32 250
	Bem u. útfelújítás	5 250 000
	K+K Kft. Gát tervezés	375 000
	Verker Kft. Jókai-Petőfi u. műszaki ellenőrzés	558 000
	Közbeszerzések tanácsa (Iskola)	50 000
	Mátrix Audit közbesz.elj.bony. Bem u.	277 500
	Mátrix Audit közbesz.elj.bony.Petőfi-Jókai u.	743 750
	Kunság-út kerékpárút eng.terv.	1 276 500
	Albrecht László buszváró tervek	312 500
	Bódi és Tsa előleg ovi akadálymentesítés	2 900 000
	Anna Bt. Iskola, óvoda infr.fejl.saját erő	5 240 000
2010.:	Ex-Ante csap.víz pály.megvalósíth.tanulm.	1 875 000
	Magistratum Studio közbesz.tan.ovi ak.ment.	10 500
	Jókai-Petőfi u. saját erő	20 598 155
	Bódi és Tsa ovi ak.ment.	11 600 000
	Jókai-Petőfi u. Áfa	14 712 968
	Bódi és Tsa ovi ak.ment. Áfa	3 325 000
	Közbeszerzések tanácsa gát közzétételi	40 000
	Work Metal ovi műszaki ellenőrzés	18 750
	Liget SE Kalandpark tervek	937 500
	Ex-Ante csap.víz pály.megvalósíth.tanulm.	1 875 000
	Közbeszerzések tanácsa gát közzétételi	70 000
	Nov.és Tsa ovi kiviteli tervek ellenőrzés	75 000
	Közbeszerzések tanácsa Bem u.hird.közzététele	70 000
	Ex-Ante tanácsadói díj Petőfi-Jókai	179 200
	Ex-Ante tanácsadói díj Petőfi-Jókai	268 800
	Jótanácsadó ovi.ak.ment.	10 000
	Közbeszerzések tanácsa Bem u.közzétételi	70 000
	Bódi és Tsa ovi ak.ment	9 113 046
	ovi ak.ment áfa	5 261 954
	Közbeszerzések tanácsa mélyép.hird.közzételi díj	70 000
	Kontúr-Integrál bölcsőde kiviteli tervek	383 160
	Közbeszerzések tanácsa bölcs.hird.közzététele	160 000
	Közbeszerzések tanácsa hird.közzétételi díj	160 000
	térfigyelő kamera	2 265 836
	Bódi és Tsa ovi ak.ment	6 599 804
	Szimultán Bt kalandpark kerítésanyag	107 727
	Liget SE kalandpark kivitelezés	800 000
	Erdészeti kalandpark szőlőoszlop	42 087
	Vágókorong kalandpark	31 685
	Közbeszerzések tanácsa hird.közzétételi díj	80 000

Kötvényforrás felhasználás 2008.07.30-2010.09.30.

Jaxy Bt.kalandpark faanyag	566 000
Ferroimpex Kft.kalandpark drótkötél	461 450
Földhivatal kalandpark tul.lap	37 500
Liget SE kalandpark kivitelezés	800 000
Sütő József kalandpark festék	1 445
Szabó Lászlóné kalandpark ácskapocs	9 405
Kalócz-Ker Kft. kalandpark szeg	1 050
K+K Kft. gát tervezés	85 000
NKH Jókai-Petőfi u. forg.hely.díja	28 840
ATIKÖVIZIG Petőfi u.szakh.díj	4 900
Közbeszerzések tanácsa Bölcsőde hird.közzétételi díj	100 000
Padlásfeljáró óvoda	89 270
Közbeszerzések tanácsa ovi hird.közzététele	70 000
Közbeszerzések tanácsa mélyépítés hird.közzétételi díj	70 000
Közbeszerzések tanácsa mélyépítés hird.közzétételi díj	70 000
Lakterv Kft. ovi táblák	272 385
Dr.Laki Tamás ovi szakértés	31 250
Lakterv Kft. ovi táblák	63 627
Bölcsőde felújítás áfa	144 500
Közbeszerzések tanácsa TÁMOP 3.1.4. hird.közzététele	60 000
Ex-Ante üzletviteli tanácsadás Petőfi-Jókai	256 000
Közbeszerzések tanácsa TÁMOP 3.3.2 hird.közzététele	60 000
Közbeszerzések tanácsa TÁMOP 3.1.4. hird.közzététele	60 000
Földhivatal tul.lap gát pály.	150 000
K+K Kft. gát tervezés	2 266 743
Kalócz-Ker Kft. Uniós táblák Petőfi	52 565
Szigarope védőfelszerelés kalandpark	1 555 830
Bölcsőde felújítás áfa	2 596 500
Összesen:	116 382 180
Fennálló hitelek törlesztése (Ft):	
működési hitel	60 000 000
Móricz u-i ház hitel	1 700 000
vízforogató hitel	47 057 052
Csatorna hitel tőke+kamat (folyamatos)	35 570 000
Tornaterem tőke+kamat (folyamatos)	5 262 000
Összesen:	149 589 052
Kötvényhez kapcsolódó egyéb költség (Ft):	
kötvény kibocsátás 1x díj	4 000 000
Tanácsadó cég megbízási díj	3 525 000
Tanácsadó cég prémium	15 932 888
Összesen:	23 457 888
Fizetett kamatok kötvény után (Ft):	
2008.07.30-2008.10.31.	8 680 394
2008.10.31-2009.04.30.	19 637 247
2009.04.30-2009.10.31.	7 605 883
2009.10.31-2010.04.30.	6 459 136
Összesen:	42 382 660
Összes kiadás (Ft):	331 811 780

Kötvényforrás felhasználás 2008.07.30-2010.09.30.

A kötvényből finanszírozva (átvezetésre került összegek) (Ft):

2008.	november 6.	60 000 000
	december 29.	9 000 000
2009.	január 28.	1 700 000
	február 4.	47 057 052
	március 18.	7 396 058
	május 25.	7 000 000
	június 26.	7 000 000
	október 30.	15 000 000
	december 18.	21 000 000
2010.	január 25.	13 000 000
	február 8.	27 000 000
	február 12.	11 000 000
	április 1.	3 730 000
	április 28.	16 000 000
	augusztus 17.	7 000 000
Összesen:		252 883 110
Kötvény után fizetett kamat számláról (Ft):		42 382 660
Kötvényből felhasználva összesen 2008.07.30-2010.09.30-ig (Ft):		295 265 770
Önerőből finanszírozva:		36 546 010