

1. Alapadatok	2. Az Önkormányzat gazdálkodási alapadatai	3. Kiegészítő adatok	4. Nyilatkozatok
----------------------	---	-----------------------------	-------------------------

1.1. Az önkormányzat alapadatai

Önkormányzat neve:	Oroszlány Város Önkormányzata
Önkormányzat székhelye:	2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Törzsszáma:	729633
Adószáma:	15729631-2-11

1.2. Az önkormányzat polgármestere, jegyzője

	Név	Végzettség	Születési hely, év, hó, nap	Telefonszám	Szig. szám
Polgármester:	Lazók Zoltán	egyetem			
Jegyző:	dr. File Beáta Éva	egyetem			

Személyi változás történt az önkormányzat vezetésében az elmúlt 1 évben	<input checked="" type="checkbox"/> Igen	<input type="checkbox"/> Nem
--	---	-------------------------------------

1.3. Az Önkormányzat megbízott könyvvizsgálója

Név	Telefonszám	Beosztás	Cégnév és cím
Németh Erika	+36 (20) 911 6893 +36 (20) 957 6580	Egyéni vállalkozó	Németh Erika EV 2840 Oroszlány, Illyés Gyula u. 8.

1.3. Forgalomképes ingatlan és tárgyi eszköz vagyon utolsó lezárt éves beszámoló fordulónapjának időpontjában:

(ezer HUF-ban)	Könyv szerinti érték	Becsült forgalmi érték
1. Nem lakás célú forgalomképes ingatlan összesen	16.807	56 496
1.1. Ebből jelzáloggal nem terhelt	16.807	56 496
1.2. Értékesítésre szánt	0	0
1.2.1. Ebből az adatszolgáltatás évében	0	0
1.2.2. Ebből az adatszolgáltatás évét követően	0	0

1.4. Gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatnak meghatározó többségi tulajdona van (szükség esetén további sorok beszúrhatók)

A vállalkozás neve, cégjegyzék száma	Önkormányzati tulajdoni hányad (%)	Ügyfele-e a CIB Banknak? (Igen/Nem)	Hitel-vagy egyéb tartozás összege (amennyiben fennáll) (ezer HUF-ban)	Jegyzett tőke (ezer Ft)	Utolsó lezárt év mérleg szerinti eredménye (ezer HUF-ban)	A vállalkozás tevékenysége (TEÁOR is)
Oroszlányi Szolgáltató Zrt., 11-10-001601	93,13	Nem	138.940	1.168.000	37.255	Távhőszolgáltatás, létesítmény-üzemeltetés
Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. 11-10-001382	83,03	Nem	0	125.290	-157.743	3811, 3821 Települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése
Varikont Kft. 11-09-022244	100,00	Nem	0	3.000	-1.567	3811, 3821 Települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése
Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. 11-09-013579	100,00	Nem	0	1.477	0	Létesítmény üzemeltetés

1.5. Az önkormányzat számlavezető pénzintézete (amennyiben nem a CIB Bank)

Hitelintézet neve	Költségvetési elszámolási számlaszám	Elmúlt évi számlaforgalom (e HUF-ban indított átutalások és pénztári felvételek)
Raiffeisen Bank Zrt.	12028003-00254374-00100004	1.901.873

1. Alapadatok	2. Az Önkormányzat gazdálkodási alapadatai	3. Kiegészítő adatok	4. Nyilatkozatok
---------------	--	----------------------	------------------

2.1. Adatszolgáltatás alapjául szolgáló időpont

Utolsó lezárt éves beszámoló fordulónapja	2014.12.31.				
Adatszolgáltatás kitöltésének időpontja	2015..év	<input type="checkbox"/> I. negyedév	<input checked="" type="checkbox"/> II. negyedév	<input type="checkbox"/> III. negyedév	<input type="checkbox"/> IV. negyedév

2.2. Adatszolgáltatás kitöltésének időpontjában fennálló hitelek, kölcsönök részletezése (Minden fennálló ügylet felsorolandó - HITEL, GARANCIA, FAKTORING, LÍZING, KEZESSÉG - táblázat másolása lehetséges)

	1. ügylet	2. ügylet	3. ügylet
Hitelintézet neve	Raiffeisen Bank Zrt.	Raiffeisen Bank Zrt.	K&H Bank
Ügylet típusa (hitel, garancia, faktoring, lízing, kezesség)	Kezesség	Kezesség	Kezesség
Ügylet induláskori összege (ezer HUF-ban), devizaneme	151.056 devizanem: HUF	67.001 devizanem: HUF	107.387 devizanem: HUF
Ügylet jelenlegi összege (ezer HUF-ban), devizaneme	19.057 devizanem: HUF	27.788 devizanem: HUF	26.843 devizanem: HUF
Kihasználtsága (ezer HUF-ban)	151.056	67.001	107.387
Kezdet (dátum)	2007.	2010.	2011.
Végző lejárat (dátum)	2016.04.30	2018.12.31.	2016.06.01
Türelmi idő lejárat	0	0	0
Fedezet típusa	önkormányzati kezességvállalás és a lakosság által befizetett fejlesztési díjhányad	önkormányzati kezességvállalás és a lakosság által befizetett fejlesztési díjhányad	bankszámlák: azonnali beszedési megbízás, bankgarancia önkormányzati kezességvállalás és a lakosság által befizetett fejlesztési díjhányad
Kamat mértéke (%)	BUBOR+1,75%	3 havi BUBOR+4%	3,875%
1 éven belül fizetett kamat	1.500 ezer Ft	1.500 ezer Ft	1.300 ezer Ft
Hosszú hitel esetén 1 éven belül fizetendő tőke	17.600 ezer Ft	7.940 ezer Ft	26.848 ezer Ft
Rövid hitel esetén 1 éven belül fizetendő tőke	0	0	0
Éven belül fizetett lízing díj Tőke (ezer HUF-ban)	0	0	0
Éven belül fizetett garancia díj	0	0	0

2.3. Adatszolgáltatás kitöltésének időpontjában fennálló kötvények részletezése (Minden fennálló kötvénykibocsátás felsorolandó - táblázat másolása lehetséges)

	1.kötvény	2.kötvény	3.kötvény
Kötvényt lejegyző hitelintézet neve			
Kötvény típusa (megnevezése)			
A kibocsátott összeg (ezer HUF-ban), devizaneme			
A kibocsátott összeg a kibocsátás devizanemében			
A kibocsátás időpontja			
A kötvény lejáratja			
20.... 12.31-ig felhasznált összeg (utolsó lezárt pénzügyi év alapján)			
Fedezet típusa			
Kamat mértéke (%)			
1 éven belül fizetett kamat			
1 éven belül fizetendő tőke			

2.4. Adatszolgáltatás kitöltésének időpontjában lejárt és átütemezett köztartozások fennálló összege

	Összeg (ezer HUF-ban)	Esedékesség időpontja	Törlesztés ütemezése
Aktuális átütemezett köztartozások (NAV, TB, önkormányzati adóhatóság, Illetékhivatal) összege *			
15 napon túl sem teljesített inkasszó összege			
Lejárt köztartozások összege			

* Amennyiben az önkormányzat rendelkezik átütemezett tartozással, kérjük szíveskedjenek csatolni a megállapodás másolatát.

2.4. Adatszolgáltatás kitöltésének időpontjában fizetési késedelem más bankkal, lízingsel, faktorral szemben

Pénzintézet megnevezése	30 napja lejárt tartozás (összege ezer HUF-ban)	60 napja lejárt tartozás (összege ezer HUF-ban)	90 napja lejárt tartozás (összege ezer HUF)

2.5. Az önkormányzat által vállalt kezesség és/vagy garanciák adatai

<i>Utolsó lezárt éves beszámoló fordulónapjának időpontjában:</i>				<i>Adatszolgáltatás kitöltésének időpontjában:</i>			
Garantált társaság neve	Összege (ezer HUF-ban)	Lejárata	Kedvezményezett Bank neve	Garantált társaság neve	Összege (ezer HUF-ban)	Lejárata	Kedvezményezett Bank neve
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	151.056	2016.04.30	Raiffeisen Bank Zrt.	Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	19.057	2016.04.30	Raiffeisen Bank Zrt.
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	67.001	2018.12.31.	Raiffeisen Bank Zrt.	Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	27.788	2018.12.31.	Raiffeisen Bank Zrt.
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	107.387	2016.06.01	K&H Bank	Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	26.843	2016.06.01	K&H Bank

2.6. Az önkormányzat fennálló szállítói tartozása

<i>Utolsó lezárt éves beszámoló fordulónapjának időpontjában:</i>			<i>Adatszolgáltatás kitöltésének időpontjában:</i>	
eHUF	Állomány	ebből a legnagyobb szállító neve	Állomány	ebből a legnagyobb szállító neve
1 - 30 nap	1.144	Libitina Kegeleti Kft.	985	Túra-Truck Kft.
31-60 nap	59.750*	Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	0	-
61 - 90 nap	40.331*	Oroszlányi Szolgáltató Zrt.	0	-
91-180 nap	0	-	0	-
181-360 nap	0	-	0	-
360 napon túli	0	-	0	-

* Szállítói finanszírozással megvalósuló pályázatos beruházási számlák

1. Alapadatok	2. Az Önkormányzat gazdálkodási alapadatai	3. Kiegészítő adatok	4. Nyilatkozatok
----------------------	---	-----------------------------	-------------------------

3.1. Kérjük, szíveskedjen jelölni, hogy az Önkormányzatnál történt-e kockázati esemény

	Igen	Nem	Megjegyzés- kiegészítő információ
Szabályozási környezetben történt jelentős változás. (Jelentős hatású jogszabályváltozás, támogatási lehetőségek/feltételek változása, stb.)		X	
Más finanszírozónál lejárt tartozás vagy bármilyen szerződésszegési esemény bekövetkezett		X	
Más finanszírozó szigorított a feltételeken vagy csökkenti a finanszírozást/kivonul a finanszírozásból		X	
CIB Bank Zrt. javára felajánlott fedezeteket érintően történt bármilyen kedvezőtlen változás		X	
Egyéb kockázati esemény történt.		X	
Bank zálogjogával terhelt tárgyi eszközökre és/vagy készletekre kötött biztosítási szerződéseink esedékes díját határidőben befizettük.		X	Nincs zálogjoggal terhelt tárgyi eszközünk és/vagy készletünk.
Egyéb kockázati esemény történt.		X	

1. Alapadatok	2. Az Önkormányzat gazdálkodási alapadatai	3. Kiegészítő adatok	4. Nyilatkozatok
----------------------	---	-----------------------------	-------------------------

4.1. Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy

	Igen, kijelentjük	Nem jelentjük ki	Nemleges válasz esetén megjegyzés
- az önkormányzat nem áll adósságrendezési eljárás alatt	X		
- legjobb tudomásunk szerint az önkormányzatot adósságrendezési eljárás nem fenyegeti	X		
- az Önkormányzat hitelfelvétellel járó kötelezettségvállalása megfelel a 2011. évi CXCV. tv. 10.§ (3) bekezdésben foglaltaknak	X		
- az önkormányzatnak NAV, önkormányzati adóhatóság, Illetékhivatal, ill. más szervezetek felé lejárt köztartozása nincsen	X		

4.2. Jelen adatlap aláírásával kijelentjük, hogy

	Igen, kijelentjük	Igen válasz esetén, annak összege (ezer HUF-ban)	Nem jelentjük ki
- az önkormányzat ÖNHIKI támogatásban a legutóbbi naptári évben részesült	X		

4.3. Jelen adatlap aláírásával tudomásul vesszük, hogy

- a CIB Bank Zrt. az üresen hagyott adatmezőket nemleges válaszként, illetve nulla értéként értelmezi.
- valótlan vagy megtévesztő adatok közlése a CIB Bank szerződési feltételeinek megfelelően azonnali felmondásra illetve az elbírálás alatt álló hitelkérelem elutasítására szolgáltat okot.

4.4. Jelen Adatlap aláírásával hozzájárulunk, hogy

- a CIB Bank Zrt. a KHR adatbázisból a Önkormányzatra illetve gazdasági társaságaira vonatkozóan információt kérjen le.
- a CIB Bank Zrt. az Önkormányzatról illetve gazdasági társaságairól rendelkezésére álló információkat a CIB Csoport tagjai részére átadja.

Kelt Oroszlány, 2015. július 22.

.....
(cégszerű aláírás)