

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó Kötelezettségek telejsítése

adatok Ft-ban

Rövid lejáratú hitelek				2015. évi teljesítés	Hitelállomány 2014.12.31.
Szerződés száma	Megnevezés	Tőketartozás	Lejárat		
57200172-60000161	Éven belüli lejáratú támogatás előfinanszírozási hitelhez, "Mártélyi IKSZT kialakítása" pályázat támogatást megelőlegező hitel	36 273 837	2014.03.31	36 274 tőke és 8982 kamat=45 256	0
Mártély Csatornaberuházó Víziközmű Társulat jogutódja 2013.11.08-tól	Mártély Csatornaberuházó Víziközmű Társulat 2013.11.08-i megszűnésével a lejárt hitelek és késedelmi kamatok (Unicredit Bank) jogszabály szerinti átszállása a jogutód önkormányzatra. A 2013.11.18-i banki kimutatás szerint a lejárt tőketartozás: 81.387.843,73 ft, a késedelmi kamat: 13.470.388,93 ft, összesen: 94.858.233 ft. 2013.12.31-i állapot: 76 323 705 ft tőke+14 518 777 ft kamat=90 842 482 ft.	90 842 482	2013.12.31	80 321 000 tőke és 15 751 000 kamat= 96 072 000 Ft állami adósságkonszolidációs támogatásból	0
Rövid lejáratú hitelek összesen:		127 116 319		ft	

Hosszú lejáratú hitelek				2015. évi teljesítés	Hitelállomány 2014.12.31.
Szerződés száma	Megnevezés	Összeg	Lejárat		
57200172-60000044	Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a Magyar Fejlesztési Bank Zrt által refinanszírozott beruházási célú hitelhez "Erdei iskola"	3 066 007	2031.11.01	3 066 007	0
57200172-60000154	Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a Magyar Fejlesztési Bank Zrt által refinanszírozott beruházási célú hitelhez "Faluház felújítása" pályázat önrész	9 913 811	2022.09.30	9 913 811	0
Hosszú lejáratú hitelek összesen:		12 979 818		12 979 818	0

Hitelek összesen (tőketartozás+kamatok) 2013.12.31.	140 096 137	2014.12.31	154 128 000	0
--	--------------------	------------	--------------------	---

Kamatokkal együtt, amely egyéb dologi kiadások teljesítési adatába jelenik meg