

3. melléklet a 2/2017. (III.08.) önkormányzati rendelethez

Pannonhalma Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | | | Összesen (8=3+4+5+6+ 7) |
|--------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 2017.évben felveendő 65 millió Ft fejlesztési hitel törlesztése / tőke+kamat/ | 1511,521 | 9888,645 | 8848,926 | 8590,254 | 50478,426 | 79317,772 |
| 2. | | | | | | | 0,000 |
| 3. | | | | | | | 0,000 |
| 4. | | | | | | | 0,000 |
| 5. | | | | | | | 0,000 |
| 6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 1511,521 | 9888,645 | 8848,926 | 8590,254 | 50478,426 | 79317,772 |

* A hitel futamideje 10 év

| | |
|--|------------------|
| Tőke+ kamat+ 0,2% egyéb díj törlesztés pénzügyi ütemezése szerint: | 78499,772 |
| Egyszeri hitelbírálati díj + egyszeri kezelési költség | 812,5 |
| Hitel egyenlegközlő díja / 500 Ft/év - 11 db / | 5,500 |
| HITELBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG /2016-2026/ | 79317,772 |

2017.évben fizetendő kötelezettségek:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| - tőketörlesztés | 0 |
| - kamat | 698,521 |
| - egyszeri hitelbírálati díj | 162,5 |
| - egyszeri kezelési költség | 650 |
| - hitel egyenlegközlő díja | 0,5 |
| 2017.év összesen: | 1511,521 |