

3. melléklet a 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Pannonhalma Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	8
1.	2017.évben felvett 65 millió Ft fejlesztési hitel törlesztése / tőke+kamat/	12240,000	12240,000	12240,000	12240,000	48960,000
2.						0,000
3.						0,000
4.						0,000
5.						0,000
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	12240,000	12240,000	12240,000	12240,000	48960,000

* A hitel futamideje 10 év

2023.évben fizetendő kötelezettségek:

- tőketörlesztés 6667,200
- kamat 5572,800

2022.év összesen: 12240,000

A hitelfelvételkor tervezett ütemezés összege közel a duplájára nőtt a megemelt jegybanki
alapkamat miatt. A jelenlegi adatokat figyelembevéve kalkuláljuk a következő évek kiadását.