

Pásztó Városi Önkormányzat adósságszolgálat alakulása
2015. évi költségvetés

T/3. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Pénzüntézet megnevezése: OTP Salgótarjáni Igazgatósága e Ft-ban

Megnevezés Fejlesztési célú hitelek	Hitel felvétel időpontja	Hitel lejáratának időpontja	Hitel kamat mértéke	Hitel összege	Fennálló tőke tartozás 2014.12.31-én	Törlesztés			Mind összesen							
						2014.	2015.	2016								
					tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen	tőke	kamat és egyéb ktg.	összesen			
1-2-14-4100-0199-6 sz. kölcsön szerződés fejlesztési célú vis-malor támogatással			3havi EURIBOR+MFB refinanszírozási kamattelár+0T P kamat felár	12 326	0	0	0	9 000	928	9 928	3 326	310	3 636	12 326	1 238	13 564

Megjegyzések:

A hitel szerződés megkötésére az önkormányzat megkapta 2014. decemberben (MK 2014. évi 180.szám) a kormánytól az engedélyt, amelyet 2014. december 31-én meg is kötött az OTP Bank Nyrt-vel. Kamat és egyéb költségek a kormányengedélyben számított összeggel egyeznek meg. A megkötött hitelszerződés 18.000 e Ft-ról szól, a 2015. évi költségvetésben előzetes számítások figyelembevételével 12.326 e Ft lett szerepeltetve.
A kölcsön felvétele még nem történt meg, kb. 2015. március- május hónapban kerül felvételre a rendelkezésre álló számlák szerinti arányban.