

Mártély Község Önkormányzat hitelei 2014.01.01.

| Rövid lejáratú hitelek | | | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Szerződés száma | Megnevezés | Tőketartozás 2014.01.01 | Kamat 2014.01.01 | Összesen: | Lejárat |
| 57200172-60000161 | Éven belüli lejáratú támogatás előfinanszírozási hitelhez, "Mártélyi IKSZT kialakítása" pályázat támogatást megelőlegező hitel | 36 273 837 | | 36 273 837 | 2014.03.31 |
| UniCredit Bank Hungary Zrt szerz.kötés: 2010.03.31 (szerződés szerinti összeg: 318.582.024)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. | 76 323 705 | 14 518 777 | 90 842 482 | 2014.02.28 |
| Rövid lejáratú hitelek összesen: | | 112 597 542 | 14 518 777 | 127 116 319 | |

| Hosszú lejáratú hitelek | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| Szerződés | Megnevezés | Tőketartozás 2014.01.01 | 2014. évi törlesztő részlet | Tőketartozás 2014.12.31 | Lejárat |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet: szerz.kötés: 2011.12.13. (szerződés szerinti összeg: 7.500.000) 57200172-60000044 | Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a Magyar Fejlesztési Bank Zrt által refinanszírozott beruházási célú hitelhez "Erdei iskola" | 3 066 007 | -593 884 | 2 472 123 | 2031.11.01 |
| Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet: szerz.kötés: 2013.01.16 (szerződés szerinti összeg: 11.100.000) 57200172-60000154 | Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a Magyar Fejlesztési Bank Zrt által refinanszírozott beruházási célú hitelhez "Faluház felújítása" pályázat önrész | 9 913 811 | -1 612 298 | 8 301 513 | 2022.09.30 |
| Hosszú lejáratú hitelek összesen: | | 12 979 818 | -2 206 182 | 10 773 636 | |

Hitelek összesen (tőketartozás+kamat) 2014. 01. 01-én:

140 096 137