

1. HITELEK ÉS JÁRULÉKAINAK TÖRLESZTÉSE HITELTÍPOSONKÉNTI BONTÁSBAN 2023-2028. ÉVEKBEN

Ft

Megnevezés	Kamat mértéke	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	Összesen
OTP 100.000 eFt hitel (Utak felújítása)		12 120 000						12 120 000
Kamat	9,285%	710 372						710 372
OTP 100.000 eFt hitel (Intézmények felújítása)		5 522 159						5 522 159
Kamat	9,285%	186 675						186 675
Belterületi közutak		12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	9 393	62 509 393
Kamat	3,590%	2 103 546	1 653 550	1 193 581	738 598	283 615	85	5 972 975
Tatabányai Árpád Gimnázium		12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	75 000 000
Kamat	3,590%	2 558 187	2 109 437	1 648 221	1 193 239	738 256	284 520	8 531 860
József Attila Megyei Könyvtár		12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	75 000 000
Kamat	3,590%	2 558 187	2 109 437	1 648 221	1 193 239	738 256	284 520	8 531 860
Tulipános ház		12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	5 161 387	67 661 387
Kamat	3,590%	2 291 071	1 841 589	1 381 106	926 123	471 141	65 318	6 976 348
Parkolók építése TMJV területén		12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	75 000 000
Kamat	3,590%	2 558 187	2 109 437	1 648 221	1 193 239	738 256	284 520	8 531 860
Folyószámla hitel		500 000 000						500 000 000
Folyószámla hitel kamat		0						0
Tartalék								0
ÖSSZES TŐKE:		580 142 159	62 500 000	62 500 000	62 500 000	62 500 000	42 670 780	872 812 939
ÖSSZES KAMAT:		12 966 225	9 823 450	7 519 350	5 244 438	2 969 524	918 963	39 441 950
ÖSSZESEN:		593 108 384	72 323 450	70 019 350	67 744 438	65 469 524	43 589 743	912 254 889