

1. HITELEK ÉS JÁRULÉKAINAK TÖRLESZTÉSE (EFt) HITELTÍPOSONKÉNTI BONTÁSBAN 2014-2023. ÉVEKBEN

Megnevezés	Kamat mértéke	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	Összesen
OTP 100.000 eFt hitel (Utak felújítása)			3 040	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	100 000
Kamat	3,583%		3 633	3 366	2 916	2 476	2 035	1 600	1 155	714	274	18 169
Projektvizsgálati díj	0,500%											0
Rendelkezésre tartási jutalék	0,400%	390										390
OTP 100.000 eFt hitel (Intézmények felújítása)			3 040	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	12 120	100 000
Kamat	3,583%		3 633	3 366	2 916	2 476	2 035	1 600	1 155	714	274	18 169
Projektvizsgálati díj	0,500%											0
Rendelkezésre tartási jutalék	0,400%	390										390
ELOTÖRLESZTÉSEK												
Fejlesztési hitel		9 029										9 029
Kamat CIB		6										6
Réti u. bérlakásépítési hitel		45 915										45 915
Kamat MKB		217										217
Fejlesztési hitel 2MrdFt		8 239										8 239
Kamat OTP		22										22
Fejlesztési hitel 63.641 eFt		49 806										49 806
Kamat OTP		110										110
Fejlesztési hitel 236.359 eFt		184 977										184 977
Kamat OTP		545										545
Fejlesztési hitel 2.6 hitelcél		63 243										63 243
Kamat UniCredit		239										239
Fejlesztési hitel 3.1 hitelcél		71 066										71 066
Kamat UniCredit		268										268
Fejlesztési hitel 5.1.2 hitelcél		39 222										39 222
Kamat UniCredit		117										117
Fejlesztési hitel 5.2 hitelcél		69 727										69 727
Kamat UniCredit		235										235
Fejlesztési hitel 1.3 hitelcél		3 743										3 743
Kamat UniCredit		15										15
Fejlesztési hitel 1.4 hitelcél		23 750										23 750
Kamat UniCredit		93										93
Fejlesztési hitel 2.4 hitelcél		1 324										1 324
Kamat UniCredit		5										5
Fejlesztési hitel 3.1 hitelcél		9 491										9 491
Kamat UniCredit		37										37

1. HITELEK ÉS JÁRULÉKAINAK TÖRLESZTÉSE (EFt) HITELTÍPOSONKÉNTI BONTÁSBAN 2014-2023. ÉVEKBEN

Megnevezés	Kamat mértéke	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	Összesen
Fejlesztési hitel 3.4.1		11 208										11 208
Kamat M.Takarékszöv.Bank		79										79
Fejlesztési hitel 3.6		36 491										36 491
Kamat M.Takarékszöv.Bank		257										257
Fejlesztési hitel 5.1 hitelcél		18 164										18 164
Kamat M.Takarékszöv.Bank		128										128
Fejlesztési hitel 6.3		2 616										2 616
Kamat M.Takarékszöv.Bank		18										18
Fejlesztési hitel 7.2		5 933										5 933
Kamat M.Takarékszöv.Bank		42										42
Fejlesztési hitel 7.3		12 967										12 967
Kamat M.Takarékszöv.Bank		91										91
Fejlesztési hitel 7.5		2 700										2 700
Kamat M.Takarékszöv.Bank		19										19
Folyószámla hitel kamat												0
Tartalék												0
ÖSSZES TÓKE:		669 611	6 080	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	869 611
ÖSSZES KAMAT:		3 323	7 266	6 732	5 832	4 952	4 070	3 200	2 310	1 428	548	39 661
ÖSSZESEN:		672 934	13 346	30 972	30 072	29 192	28 310	27 440	26 550	25 668	24 788	909 272

- 3 havi EURIBOR mértéke 2014.10.01-től 0,083

2. LÍZINGDÍJAK ALAKULÁSA
2014 évben

Eft

Megnevezés	2014.év
Strand lízingdíj tőke	4 992 828
áfa	1 348 064
Strand lízingdíj kamat	47 642
Diszkontálási díj	120 647
MINDÖSSZESEN:	6 509 181