

**Nagymaros Város Önkormányzata**  
**Hosszú lejáratú hitelállomány**  
**2016. év**

| S. | BANK                                                       | HITEL MEGNEVEZÉSE       | A kölcsön/hitel<br>keret TELJES<br>összege | FELVETT<br>HITEL<br>ÖSSZEGE | NYITÓ<br>HITELÁLLOM<br>ÁNY 2016.01.01 | FELVETT<br>HITEL 2016.<br>ÉVBEN | HITEL<br>TÖRLESZTÉS<br>2016. ÉVBEN | HITEL<br>TÖRLESZTÉS<br>ÓL ÁLLAMI<br>HOZZÁJÁRUL<br>ÁS | ZÁRÓ<br>HITELÁLLOM<br>ÁNY 2016.12.31 |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | <i>a</i>                                                   | <i>b</i>                |                                            | <i>c</i>                    | <i>d</i>                              | <i>e</i>                        | <i>f</i>                           |                                                      | <i>g = d + e - f</i>                 |
| 1  | MFB                                                        | Konyha eszközfejlesztés | 42 000 000                                 | 39 750 000                  | 39 750 000                            | 0                               | 3 000 000                          | 0                                                    | 36 750 000                           |
| 2  | OTP                                                        | Csillag u.              | 50 000 000                                 | 39 370 378                  | 39 370 378                            | 0                               | 0                                  | 0                                                    | 39 370 378                           |
| 3  | <b>Nagymaros Város Önk. hosszú lejáratú hitelállománya</b> |                         |                                            | <b>79 120 378</b>           | <b>79 120 378</b>                     | <b>0</b>                        | <b>3 000 000</b>                   | <b>0</b>                                             | <b>76 120 378</b>                    |
| 4  | OTP Bank Nyrt.                                             | Munkabér hitel          | 0                                          | 0                           | 0                                     | 0                               | 0                                  | 0                                                    | 0                                    |
| 5  | OTP Bank Nyrt.                                             | Likviditási hitelkeret  | 0                                          | 0                           | 0                                     | 0                               | 0                                  | 0                                                    | 0                                    |
| 6  |                                                            |                         | 0                                          | 0                           | 0                                     | 0                               | 0                                  | 0                                                    | 0                                    |
| 7  | <b>Nagymaros Város Önk. rövid lejáratú hitelállománya</b>  |                         |                                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                             |
| 8  | <b>Nagymaros Város Önk. hitelállománya</b>                 |                         |                                            | <b>79 120 378</b>           | <b>79 120 378</b>                     | <b>0</b>                        | <b>3 000 000</b>                   | <b>0</b>                                             | <b>76 120 378</b>                    |