

1. HITELEK ÉS JÁRULÉKAINAK TÖRLESZTÉSE (Ft) HITELTÍPOSONKÉNTI BONTÁSBAN 2018-2028. ÉVEKBEN

| Megnevezés | Kamat mértéke | 2018.év | 2019.év | 2020.év | 2021.év | 2022.év | 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 | 12 120 000 | 12 120 000 | 12 120 000 | 12 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 720 000 |
| Kamat | 3,171% | 2 189 539 | 1 800 121 | 1 414 972 | 1 021 287 | 631 870 | 242 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 300 241 |
| OTP 100.000 eFt hitel (Intézmények felújítása) | | 12 120 000 | 12 120 000 | 12 120 000 | 12 120 000 | 12 120 000 | 5 522 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 122 159 |
| Kamat | 3,171% | 1 977 549 | 1 588 132 | 1 202 401 | 809 297 | 419 880 | 63 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 060 972 |
| Takarékbank 5*100 MFt hitel | | 0 | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 500 000 000 |
| Kamat | 0,800% | 4 055 556 | 4 055 556 | 3 875 347 | 3 357 292 | 2 850 347 | 2 343 403 | 1 842 014 | 1 329 514 | 822 569 | 315 624 | 0 | 24 847 222 |
| 2018. évi 5*100 MFt hitel | | 0 | 0 | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 500 000 000 |
| Kamat | 0,800% | 2 044 444 | 4 055 556 | 4 066 667 | 3 864 236 | 3 357 292 | 2 850 347 | 2 350 347 | 1 836 458 | 1 329 514 | 822 569 | 317 014 | 26 894 444 |
| Folyószámla hitel kamat | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalék | | | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZES TŐKE: | | 24 240 000 | 24 240 000 | 86 740 000 | 149 240 000 | 149 240 000 | 142 642 159 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 62 500 000 | 1 138 842 159 |
| ÖSSZES KAMAT: | | 10 267 088 | 11 499 365 | 10 559 387 | 9 052 112 | 7 259 389 | 5 499 915 | 4 192 361 | 3 165 972 | 2 152 083 | 1 138 193 | 317 014 | 65 102 879 |
| ÖSSZESEN: | | 34 507 088 | 35 739 365 | 97 299 387 | 158 292 112 | 156 499 389 | 148 142 074 | 129 192 361 | 128 165 972 | 127 152 083 | 126 138 193 | 62 817 014 | 1 203 945 038 |