

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	3,182%	2 198 521	1 807 506	1 420 776	1 025 476	634 462	243 447	0	0	0	0	0	7 330 188
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	3,182%	1 985 662	1 594 647	1 207 334	812 617	421 602	63 974	0	0	0	0	0	6 085 836
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:		10 284 183	11 513 265	10 570 124	9 059 621	7 263 703	5 501 171	4 192 361	3 165 972	2 152 083	1 138 193	317 014	65 157 690
ÖSSZESEN:		34 524 183	35 753 265	97 310 124	158 299 621	156 503 703	148 143 330	129 192 361	128 165 972	127 152 083	126 138 193	62 817 014	1 203 999 849