

Nagygyaros Város Önkormányzata
Hosszú lejáratú hitelállomány
2019.10.17

E. melléklet

S.	BANK	HITEL MEGNEVEZÉSE	A kölcsön/hitel keret TELJES összege	FELVETT HITEL ÖSSZEGE	NYITÓ HITELÁLLOMÁNY 2019.01.01	FELVETT HITEL 2019. ÉVBEN	HITEL TÖRLESZTÉS 2019. ÉVBEN	HITEL TÖRLESZTÉS ÖL ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	ZÁRÓ HITELÁLLOMÁNY 2019.10.17.	2019.-ben még várható kifizetés
		<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	$g = d + e - f$	
1	MFB	Konyha eszközfejlesztés	42 000 000	42 000 000	30 750 000	0	3 000 000	0	27 750 000	0
2	OTP	Csilag u.	50 000 000	50 000 000	28 944 000	0	7 896 000	0	21 048 000	2 632 000
3	Nagygyaros Város Önk. hosszú lejáratú hitelállománya			92 000 000	59 694 000	0	10 896 000	0	48 798 000	2 632 000
4	OTP Bank Nyrt.	Munkabér hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
5	OTP Bank Nyrt.	Likviditási hitelkeret	0	0	0	0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0	0	0	0
7	Nagygyaros Város Önk. rövid lejáratú hitelállománya			0	0	0	0	0	0	0
8	Nagygyaros Város Önk. hitelállománya			92 000 000	59 694 000	0	10 896 000	0	48 798 000	2 632 000