

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei

ezer Ft

sor- szám	Hitelfelvétel célja (hitelező) hitelfelvétel éve és összege	kamat %	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Összes várható hiteltörlesztés
1.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2013. évi hitelszerződésből fennmaradó 146 204 ezer Ft	VÁLTOZÓ 3,274%	20 886 940	15 665 256													36 551 1 196
2.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2015. évi 330 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 5,010%	45 600 4 825	45 600 2 540	22 200 413												113 400 7 778
3.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2016. évi 450 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 4,900%	60 000 12 128	60 000 9 188	60 000 6 248	60 000 3 308	30 000 551										270 000 31 423
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2017. évi 450 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 4,850%	60 000 14 914	60 000 12 004	60 000 9 094	60 000 6 184	60 000 3 274	30 000 546									330 000 46 016
5.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2018. évi 99 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 4,980%	12 774 4 056	12 774 3 419	12 774 2 783	12 774 2 147	12 774 1 511	12 774 875	9 581 239								86 225 15 030
6.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2018. évi 84 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 4,980%	10 838 3 441	10 839 2 901	10 839 2 361	10 839 1 822	10 839 1 282	10 839 742	8 129 202								73 162 12 751
7.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2018. évi 92 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 4,980%	11 871 3 769	11 871 3 178	11 871 2 586	11 871 1 995	11 871 1 404	11 871 813	8 903 222								80 129 13 967
8.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2018. évi 61 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 4,980%	7 871 2 499	7 871 2 107	7 871 1 715	7 871 1 323	7 871 931	7 871 539	5 903 147								53 129 9 261
9.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2018. évi 30 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 4,980%	3 871 1 229	3 871 1 036	3 871 843	3 871 651	3 871 458	3 871 265	2 903 72								26 129 4 554
10.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2019. évi 99 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 5,090%	4 315 4 957	4 315 4 737	8 629 4 435	8 629 3 996	8 629 3 557	8 629 3 117	8 629 2 678	8 629 2 239	8 629 1 800	8 629 1 361	8 629 921	8 629 482	4 079 78		98 999 34 358
11.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2019. évi 99 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 5,090%	4 315 4 957	4 315 4 737	8 629 4 435	8 629 3 996	8 629 3 557	8 629 3 117	8 629 2 678	8 629 2 239	8 629 1 800	8 629 1 361	8 629 921	8 629 482	4 079 78		98 999 34 358
12.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2019. évi 99 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 5,090%	4 315 4 957	4 315 4 737	8 629 4 435	8 629 3 996	8 629 3 557	8 629 3 117	8 629 2 678	8 629 2 239	8 629 1 800	8 629 1 361	8 629 921	8 629 482	4 079 78		98 999 34 358
13.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2019. évi 53 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 5,090%	2 308 2 654	2 309 2 536	4 617 2 375	4 617 2 140	4 617 1 905	4 617 1 670	4 617 1 434	4 617 1 199	4 617 964	4 617 729	4 617 494	4 617 259	2 211 42		52 998 18 401
14.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2019. évi 40 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 5,090%	1 748 2 003	1 748 1 914	3 495 1 791	3 495 1 613	3 495 1 436	3 495 1 258	3 495 1 080	3 495 902	3 495 724	3 495 546	3 495 368	3 495 190	1 553 30		39 999 13 855
15.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2020. évi 99 000 ezer Ft	FIX 2,660%		3 850 2 633	3 850 2 595	3 850 2 493	8 800 2 341	8 800 2 107	8 800 1 873	8 800 1 639	8 800 1 404	8 800 1 170	8 800 936	8 800 702	8 800 468	3 300 234	99 000 20 628
16.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2020. évi 99 000 ezer Ft	FIX 2,660%		3 850 2 633	3 850 2 595	3 850 2 493	8 800 2 341	8 800 2 107	8 800 1 873	8 800 1 639	8 800 1 404	8 800 1 170	8 800 936	8 800 702	8 800 468	3 300 234	99 000 20 628
17.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2020. évi 99 000 ezer Ft	FIX 2,660%		3 850 2 633	3 850 2 595	3 850 2 493	8 800 2 341	8 800 2 107	8 800 1 873	8 800 1 639	8 800 1 404	8 800 1 170	8 800 936	8 800 702	8 800 468	3 300 234	99 000 20 628
18.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2020. évi 43 000 ezer Ft	FIX 2,660%		1 666 1 144	1 666 1 127	3 808 1 083	3 808 1 017	3 808 916	3 808 815	3 808 713	3 808 612	3 808 511	3 808 409	3 808 308	3 808 207	1 588 106	43 000 8 984
19.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2020. évi 20 000 ezer Ft	FIX 2,660%		784 532	784 524	1 792 503	1 792 472	1 792 425	1 792 377	1 792 329	1 792 282	1 792 234	1 792 186	1 792 139	1 792 91	512 43	20 000 4 142
Összesen:		tőke	250 712	259 493	237 425	233 225	203 225	143 225	101 418	65 999	65 999	65 999	65 999	65 999	48 001	12 000	1 818 719
		kamat	76 904	64 726	52 579	41 683	31 085	22 870	17 389	13 924	11 343	8 761	6 178	3 597	1 157	120	352 316
		összesen	327 616	324 219	290 004	274 908	234 310	166 095	118 807	79 923	77 342	74 760	72 177	69 596	49 158	12 120	2 171 035

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei

Megjegyzés :

Az 1. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + RKO1 + 1,13%. (2022. január 7-én: $-0,576\%+2,72\%+1,13\%=3,274\%$)

A 2. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,75%. (2022. január 7-én: $4,26\%+0,75\%=5,01\%$)

A 3. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,64%. (2022. január 7-én: $4,26\%+0,64\%=4,9\%$)

A 4. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,59%. (2022. január 7-én: $4,26\%+0,59\%=4,85\%$)

A 5., 6., 7., 8. és 9. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,72%. (2022. január 7-én: $4,26\%+0,72\%=4,98\%$)

A 10., 11., 12., 13. és 14. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,83%. (2022. január 7-én: $4,26\%+0,83\%=5,09\%$)

A 15., 16., 17., 18. és 19. sorszám alatti tőketartozás kamata fix 2,66 %.