

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei 2025.01.01. után

Ft

| sor-<br>szám | Hitelfelvétel célja (hitelező) |               | Összes várható hiteltörlesztés |                           |                           |                           |                           |                           |                          |                              |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
|              | hitelfelvétel éve és összege   | kamat %       | 2025                           | 2026                      | 2027                      | 2028                      | 2029                      | 2030                      | 2031                     |                              |
| 1.           | MBH Bank Nyrt.                 | FIX<br>8,590% | 205 000 000<br>89 371 075      | 205 000 000<br>71 516 998 | 205 000 000<br>53 662 922 | 122 130 648<br>38 649 218 | 122 130 648<br>27 895 921 | 122 130 648<br>17 259 189 | 122 130 644<br>6 622 458 | 1 103 522 588<br>304 977 781 |
| Összesen:    |                                | tőke          | 205 000 000                    | 205 000 000               | 205 000 000               | 122 130 648               | 122 130 648               | 122 130 648               | 122 130 644              | 1 103 522 588                |
|              |                                | kamat         | 89 371 075                     | 71 516 998                | 53 662 922                | 38 649 218                | 27 895 921                | 17 259 189                | 6 622 458                | 304 977 781                  |
|              |                                | összesen      | 294 371 075                    | 276 516 998               | 258 662 922               | 160 779 866               | 150 026 569               | 139 389 837               | 128 753 102              | 1 408 500 369                |

Megjegyzés :

Az 1. sorszám alatti tőketartozás kamata fix 8,59 %.

| sor-<br>szám | Tevezett hitelfelvétel célja<br><br>hitelfelvétel éve és összege | kamat %  | 2025 | 2026 | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       | 2032       | 2033       | 2034       | 2035       | Összes várható hiteltörlesztés |
|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
|              |                                                                  |          |      |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                |
| 2.           | Fejlesztési célhitel 2025.                                       | FIX      | 0    | 0    | 27 888 960 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 251 000 000                    |
|              | 251.000.000 Ft                                                   | 8,590%   | 0    | 0    | 20 943 681 | 18 567 988 | 16 085 824 | 1 356 896  | 11 227 968 | 8 825 659  | 6 370 113  | 3 846 166  | 2 029 461  | 89 253 756                     |
| Összesen:    |                                                                  | tőke     | 0    | 0    | 27 888 960 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 251 000 000                    |
|              |                                                                  | kamat    | 0    | 0    | 20 943 681 | 18 567 988 | 16 085 824 | 1 356 896  | 11 227 968 | 8 825 659  | 6 370 113  | 3 846 166  | 2 029 461  | 89 253 756                     |
|              |                                                                  | összesen | 0    | 0    | 48 832 641 | 46 456 868 | 43 974 704 | 29 245 776 | 39 116 848 | 36 714 539 | 34 258 993 | 31 735 046 | 29 918 341 | 340 253 756                    |

Megjegyzés :

Az 2. sorszám alatti tőketartozás kamata fix 8,59 %.

|               |  |          |             |             |             |             |             |             |             |            |            |            |            |               |
|---------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Mindösszesen: |  | tőke     | 205 000 000 | 205 000 000 | 232 888 960 | 150 019 528 | 150 019 528 | 150 019 528 | 150 019 524 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 27 888 880 | 1 354 522 588 |
|               |  | kamat    | 89 371 075  | 71 516 998  | 74 606 603  | 57 217 206  | 43 981 745  | 18 616 085  | 17 850 426  | 8 825 659  | 6 370 113  | 3 846 166  | 2 029 461  | 394 231 537   |
|               |  | összesen | 294 371 075 | 276 516 998 | 307 495 563 | 207 236 734 | 194 001 273 | 168 635 613 | 167 869 950 | 36 714 539 | 34 258 993 | 31 735 046 | 29 918 341 | 1 748 754 125 |