

**K I M U T A T Á S**  
**Belváros-Lipótváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról**  
**(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva teljes futamidőre)**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	A hitelből finanszírozott feladat megnevezése	2014.január 1-én fennálló adósságállomány	Várható kamat összege	Szerződés kötés időpontja	Visszafizetés		2014. évet megelőző év végéig törlesztett		2013.évi adósság- konszolidáció	
						kezdő időpontja	Lejárat időpontja	tőke	kamat	tőke	kamat
<b>TÉNYLEGESEN FELVETT HITELEK</b>											
1	K&H Bank Rt	Fejlesztés, felújítás	1 168 797	159	2005.11.10	2010.03.31	2015.11.09	1 666 667	311 473	1 109 399	0
2	MFB hitel	Fejlesztés, felújítás	889 696	0	2006.08.22	2009.06.05	2021.06.05	563 474	281 961	0	0
3	OTP Bank Nyrt. Önkorm. Fiók	Fejlesztés, felújítás	410 100	0	2006.08.22	2009.06.05	2021.06.05	259 730	447 742	0	0
4	Szt. István mélygar. átvállalt hitele	Fejlesztés	600 000	0	2001.12.19	2008.	2016.06.30	1 200 000	347 398	0	0
<b>Összesen:</b>			<b>3 068 593</b>	<b>159</b>				<b>3 689 871</b>	<b>1 388 574</b>	<b>1 109 399</b>	<b>0</b>
<b>KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS</b>											
1.	Kötvénykibocsátás	Fejlesztés, felújítás	723 099	0	2007.07.11	2011.	2027.10.31	632 835	321 758	3 582 787	0
2.	Kötvénykibocsátás	Fejlesztés, felújítás	1 993 058	14 185	2008.11.21	2010.	2018.10.20	1 257 933	399 632	0	0
3.	Kötvénykibocsátás	Adósság átütemezése	439 917		2010.	2012.	2016.03.03	300 878	118 383	358 427	0
<b>Összesen:</b>			<b>3 156 074</b>	<b>14 185</b>				<b>2 191 646</b>	<b>839 773</b>	<b>3 941 214</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			összes kötelezettség					Tárgyév előtti teljesítés		Tárgyévi tervezett	
1.	Ward Mária Ált. Isk. támogatása		50 000		2009.			150 000			
2.	V. ker. kazánházak felújítása		88 664		2008.12.08			311 101			
<b>Egyéb hosszúlej. kötelezettségek</b>			<b>138 664</b>					<b>461 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2013. december 31-ei adatok alapján

ezer Ft-ban

Fennmaradó kötelezettség üteme									
2014.II.28-ig		2014.évi adóssághozzájárulás		2015. év		2016. év		2017. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
0	159	1 168 797	0	0	0	0	0	0	0
0	0	889 696	0	0	0	0	0	0	0
0	0	410 100	0	0	0	0	0	0	0
0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>159</b>	<b>3 068 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	723 099	0	0	0	0	0	0	0
100 234	14 185	1 892 824	0	0	0	0	0	0	0
0	0	439 917	0	0	0	0	0	0	0
<b>100 234</b>	<b>14 185</b>	<b>3 055 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tervezett		Tervezett		Tervezett		Tervezett		Tervezett	
20 000				10 000		10 000		10 000	
54 219				34 445					
<b>74 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 445</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>