

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYEINEK TŐKE- ÉS KAMATFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

2014. év

e Ft

Adósságkonszolidációval nem érintett hitel														
sor-szám	Igénybevett hitel/kötvény célja (hitelező)													Összes várható hiteltörlesztés
	hitelfelvétel éve / teljes összege	kamat %	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Fejlesztési célhitel felvétel (UniCredit Bank Zrt.)	VÁLTOZÓ			5 222	20 886	20 886	20 886	20 886	20 886	20 886	15 666	146 204	
	2013. évi 322 402 ezer Ft-ból fennmaradó 146 204 ezer Ft	2,708%	0	2 688	3 959	3 606	3 040	2 474	1 909	1 343	778	212	20 009	
	Adósságkonszolidációval nem érintett adósságszolgálat összesen:	tőke	0	0	5 222	20 886	20 886	20 886	20 886	20 886	20 886	15 666	146 204	
		kamat	0	2 688	3 959	3 606	3 040	2 474	1 909	1 343	778	212	20 009	
		összesen	0	2 688	9 181	24 492	23 926	23 360	22 795	22 229	21 664	15 878	166 213	

Adósságkonszolidációs eljárásba bevont adósságszolgálat														
sor-szám	Igénybevett hitel/kötvény célja (hitelező)		Törlesztési célú támogatással kezelt adósságszolgálat											Összes hiteltörlesztés
	hitelfelvétel éve / teljes összege	kamat %	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Fejlesztési célhitel felvétel (UniCredit Bank Zrt.) 2013. évi 322 402 ezer Ft-ból lehívott 176 198 ezer Ft	VÁLTOZÓ	176 189 756											176 189 756
2.	"Beruházás a 21. századi iskolába" tornatermek, tanuszoda MFB 2004/110 826 eFt 2013.07.01-től 5 116 eFt	VÁLTOZÓ	5 116 33											5 116 33
3.	"Beruházás a 21. századi iskolába" Vásárhelyi P. Sz. I. tető MFB 2004/46 800 eFt	VÁLTOZÓ	8 950 58											8 950 58
4.	Fejlesztési célhitel felvétel (CIB Bank Rt.) 2005/2 700 108,- EUR (675 000 eFt)	VÁLTOZÓ	160 921 164											160 921 164
5.	Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.) 2007/ 1 794 616,15 EUR (450 000 eFt) 2013.07.01-től 315 404,10 EUR	VÁLTOZÓ	83 246 106											83 246 106
6.	Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.) 2012/57 230 eFt (mód: 45 119 eFt)	VÁLTOZÓ	45 119 311											45 119 311
7.	Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.) 2012/39 125 eFt (mód: 18 433 eFt)	VÁLTOZÓ	18 433 127											18 433 127
sor-szám	Igénybevett hitel/kötvény célja (hitelező)		Tartozásátvállalással kezelt adósságszolgálat											Összes hiteltörlesztés
	hitelfelvétel éve / teljes összege	kamat %	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8.	Kötvény (CIB Bank Zrt.) 2008/ 27 478 189,18 CHF (4 000 000 eFt) 2013.07.01-től 9 483 058,18 CHF	VÁLTOZÓ	0 0											0 0
9.	Kötvény (UniCredit Bank Zrt.) 2011/2 000 000 eFt 2013.07.08-tól 800 000 eFt	VÁLTOZÓ	0 0											0 0
10.	Fejlesztési célhitel felvétel (OTP Bank Nyrt.) 2012/165 614 eFt (mód: 254 562 eFt)	VÁLTOZÓ	0 0											0 0
	Adósságkonszolidációs eljárásba bevont adósságszolgálat összesen:	tőke	497 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 974
		kamat	1 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 555
		összesen	499 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499 529

		tőke	497 974	0	5 222	20 886	20 886	20 886	20 886	20 886	20 886	15 666	644 178
	Adósságszolgálat mindösszesen:	kamat	1 555	2 688	3 959	3 606	3 040	2 474	1 909	1 343	778	212	21 564
		összesen	499 529	2 688	9 181	24 492	23 926	23 360	22 795	22 229	21 664	15 878	665 742

Megjegyzés :
Az 1. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + RK01 + 1,13%. (2014. december 31-én: 0,078%+1,50%+1,13%=2,708%)