

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	
TÉNYLEGESEN FELVETT HITELEK												
1	K&H Bank Rt	Fejlesztés,felújítás	1 168 797	0	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	
Összesen:			3 068 593	0				3 689 871	1 388 574	1 109 399	0	
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS												
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	0	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	
Összesen:			3 156 074	0				2 191 646	839 773	3 941 214	0	
EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK												
			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				
3.	Vételár fizetési kötelezettség Szent István tér mélygarázs		327 617		2014.05.31	2015.01.01.	2039.12.31	0		0		
Egyéb hosszúlej.kötelezettségek			466 281					461 101	0	0	0	

ezer Ft-ban

Fennmaradó kötelezettség üteme									
2014.II.28-ig		2014.évi adósságkonszolidáció		2015. év		2016. év		2017-2039.év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
0	0	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
0	0	3 068 593	0	0	0	0	0	0	0
0	0	723 099	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 993 058	0	0	0	0	0	0	0
0	0	439 917	0	0	0	0	0	0	0
0	0	3 156 074	0	0	0	0	0	0	0
Tervezett		Tervezett		Tervezett		Tervezett		Tervezett	
20 000				10 000		10 000		10 000	
54 219				34 445					
0				13 105		13 105		301 407	
74 219	0	0	0	57 550	0	23 105	0	311 407	0