

HITELÁLLOMÁNY ÉS HITELTÖRLESZTÉS ALAKULÁSA

ezer Ft.

Megnevezés		Állomány 2011.01.01.		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
		devizában	forintban																
Kórház 38344. számú beruházási devizahitel euroban	tőke	771,92	223 858	68 551	74 422	79 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	4 600	4 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víziközmű 19345. számú társulati hitel,* forintban	tőke	-	63 901	0	63 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	3 000	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Temetőhegyi lakópark közművesítésére felvett 13338. számú hitel* euroban	tőke	165,57	48 015	0	48 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	1 010	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉMÁSZ épület megvásárlása 13573. számú fejlesztési célú devizahitel svájci frankban	tőke	595,63	131 039	12 280	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480	4 259	0	0	0	0
	kamat	-	-	510	415	380	345	310	275	240	205	170	135	100	18	0	0	0	0
13603. számú fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (2006. évi önerős útépités, Kossuth Lajos Ált. Isk. bővítése, Petőfi S. Ált. Isk. fűtés-korszerűsítés, Ménesi út építése, Cifrakert rekonstrukciója) svájci frankban	tőke	1 080,13	237 629	21 010	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	19 960	17 569	0	0	0	0
	kamat	-	-	895	825	755	685	615	545	475	405	335	265	195	125	0	0	0	0
13724. sz. fejlesztési célú devizahitel különböző beruházásokhoz (Bölcsőde felúj., ISPA projekt 2009. évi önrésze, Tanyavillamosítás megval., Dózsa György u. burkolat felúj., Tűztoltófeskendő beszerz., Óvodák eszközfejl., KMOP- 3.3.1/B-2008-0023 csapadékvíz elvez., Nk.-Kecsk. közötti kerékpárút építés) euroban	tőke	442,26	128 255	8 970	9 530	9 930	10 330	10 730	11 130	11 530	11 930	12 330	12 730	13 130	5 825	0	0	0	0
	kamat	-	-	5 000	4 600	4 200	3 800	3 400	3 000	2 600	2 200	1 800	1 400	1 000	300	0	0	0	0
13770. sz. fejlesztési célú forint hitel Nagykőrös város szennyvíz-kezelésének fejlesztése forintban	tőke	-	117 048	0	0	0	2 855	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420	11 413	0	0
	kamat	-	-	1 000	1 500	3 161	3 161	3 956	3 545	3 134	2 723	2 312	1 901	1 490	1 078	667	256	0	0
13791. sz. fejlesztési célú forint hitel Déli elkerülő út építése forintban	tőke	-	38 813	3 241	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	3 881	1 943	0	0	0	0	0
	kamat	-	-	2 900	815	730	645	560	475	390	305	220	135	50	0	0	0	0	0
UniCredit Bank Hungary Zrt. hitel összesen		3 055,52	988 558,23	132 967	246 844	137 231	57 142	66 312	65 711	65 110	64 509	63 908	63 307	60 768	40 594	12 087	11 669	0	0
OH40D027009000 sz. fejlesztési c. hitel Nagykőrös Város legkritikusabb területeinek csapadékvízvezetése forintban	tőke	-	35 461	0	0	0	1 710	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	3 415	0	0	0
	kamat	-	-	1 233	1 130	1 130	1 120	1 020	910	800	700	590	480	370	260	150	0	0	0
OH40D020909000 sz. fejlesztési c. hitel Városközpont funkcióbővítő fejlesztése forintban	tőke	-	388 600	0	0	0	18 956	37 912	37 912	37 912	37 912	37 913	37 912	37 912	37 912	37 912	28 435	0	0
	kamat	-	-	5 465	12 393	12 393	12 317	11 332	10 123	8 914	7 705	6 496	5 287	4 078	2 869	1 660	451	0	0
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitel összesen		-	424 061	6 698	13 523	13 523	34 103	53 679	52 360	51 041	49 732	48 414	47 094	45 775	44 456	43 137	28 886	0	0
Tőketörlesztés			1 412 619	114 052	231 189	125 005	69 172	98 798	99 198	99 598	99 998	100 399	100 798	99 260	80 400	52 747	39 848	0	0
Kamat				25 613	29 178	25 749	22 073	21 193	18 873	16 553	14 243	11 923	9 603	7 283	4 650	2 477	707	0	0
Éves adósságszolgálat tőke+kamat				139 665	260 367	150 754	91 245	119 991	118 071	116 151	114 241	112 322	110 401	106 543	85 050	55 224	40 555	0	0
Kezességvállalás a Nagykőrösi Víziközmű Társulat hiteléhez (aktuális tőke és kamat fizetés)				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	400 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Éves adósságszolgálat+ kezességvállalás összesen				159 665	280 367	170 754	111 245	139 991	518 071	416 151	214 241	112 322	110 401	106 543	85 050	55 224	40 555	0	0

* A hitel törlesztése egy összegben történik a lakosság Fundamenta Lakástakarékpénztári megtakarításaiból

Megjegyzés:

Az EUR alapú hitelek 280 HUF/EUR árfolyamon lkerültek meghatározásra
A CHF alapú hitelek 220 HUF/CHF árfolyamon kerültek meghatározásra.(38344., 13338., 13724. számú hitelek)
(13573., 13603. számú hitelek)