

9. melléklet a 43/2015. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez
A 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3/a. mellékletének módosítása

K I M U T A T Á S
Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról
840501 címen a teljes futamidőre számítva

Sor- szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2014. XII.31-ig	2015. évi			2016. évi ütem	2017. évi ütem	2018. évi ütem	2019-től összesen
					eredeti összeg	módosítás	módosított összeg				
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálatára összesen											
	összesen	0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
	- tőketörlesztés	0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	0,0		0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
I.) OTP ÖIP Hitelszerződés											
	összesen	25 638,4	2014-2039	5,9	202,5	-88,1	114,4	253,1	405,0	405,0	24 455,0
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	- kamat	5 638,4		5,9	202,5	-88,1	114,4	253,1	405,0	405,0	4 455,0
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel adósságszolgálatára összesen											
	összesen	25 638,4		5,9	202,5	-88,1	114,4	253,1	405,0	405,0	24 455,0
	- tőketörlesztés	20 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	- kamat	5 638,4		5,9	202,5	-88,1	114,4	253,1	405,0	405,0	4 455,0
III. 2015-től indítani tervezett hitelfelvétel adósságszolgálatára											
2.) M3 metróvonal felújítás											
	összesen	75 268,4	2015-2030	0,0	42,6	88,1	130,7	294,0	868,1	1 690,6	72 285,0
	- tőketörlesztés	60 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0
	- rend.tartási jutalék	620,8		0,0	0,0	130,7	130,7	294,0	159,3	36,8	0,0
	- kamat	14 647,6		0,0	42,6	-42,6	0,0	0,0	708,8	1 653,8	12 285,0
Adósságszolgálat összesen											
	840501 címkódon tervezve összesen	100 906,8		5,9	245,1	0,0	245,1	547,1	1 273,1	2 095,6	96 740,0
	- finanszírozási kiadáson tervezve tőketörlesztés	80 000,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0
	- dologi kiadáson tervezve rend.tartási jutalék	620,8		0,0	0,0	130,7	130,7	294,0	159,3	36,8	0,0
	- dologi kiadáson tervezve kamat	20 286,0		5,9	245,1	-130,7	114,4	253,1	1 113,8	2 058,8	16 740,0