

Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program (refinanszírozott)

Prognosztizáció

**Hitel és kamatfizetési kötelezettség
15 éves futamidőre, 3 év türelmi idővel**

Időszak		Tőkeállomány Ft-ban (negyedév elején)	Törlesztés (negyedév végén)	Jelenleg érvényes 3 havi EURIBOR %- 0,740	Önk-ot terhelő kamat %- ban 2,500	Fizetendő kamat (Ft-ban)	Tőke + kamat összesen (Ft-ban)
év	negyedév						
2 010	I.	0	0	0,000	0,000	0	0
	II.	0	0	0,000	0,000	0	0
	III.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	IV.	50 000 000	0	0,740	3,240	414 000	414 000
Összesen:			0			823 500	823 500
2 011	I.	50 000 000	0	0,740	3,240	405 000	405 000
	II.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	III.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	IV.	50 000 000	0	0,740	3,240	414 000	414 000
Összesen:			0			1 638 000	1 638 000
2 012	I.	50 000 000	0	0,740	3,240	405 000	405 000
	II.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	III.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	IV.	50 000 000	0	0,740	3,240	414 000	414 000
Összesen:			0			1 638 000	1 638 000
2 013	I.	50 000 000	0	0,740	3,240	405 000	405 000
	II.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	III.	50 000 000	1 041 000	0,740	3,240	409 500	1 450 500
	IV.	48 959 000	1 041 000	0,740	3,240	405 381	1 446 381
Összesen:			2 082 000			1 629 381	3 711 381
2 014	I.	47 918 000	1 041 000	0,740	3,240	388 136	1 429 136
	II.	46 877 000	1 041 000	0,740	3,240	383 923	1 424 923
	III.	45 836 000	1 041 000	0,740	3,240	375 397	1 416 397
	IV.	44 795 000	1 041 000	0,740	3,240	370 903	1 411 903
Összesen:			4 164 000			1 518 358	5 682 358
2 015	I.	43 754 000	1 041 000	0,740	3,240	354 407	1 395 407
	II.	42 713 000	1 041 000	0,740	3,240	349 819	1 390 819
	III.	41 672 000	1 041 000	0,740	3,240	341 294	1 382 294
	IV.	40 631 000	1 041 000	0,740	3,240	336 425	1 377 425
Összesen:			4 164 000			1 381 945	5 545 945
2 016	I.	39 590 000	1 041 000	0,740	3,240	320 679	1 361 679
	II.	38 549 000	1 041 000	0,740	3,240	315 716	1 356 716
	III.	37 508 000	1 041 000	0,740	3,240	307 191	1 348 191
	IV.	36 467 000	1 041 000	0,740	3,240	301 947	1 342 947
Összesen:			4 164 000			1 245 533	5 409 533
2 017	I.	35 426 000	1 041 000	0,740	3,240	286 951	1 327 951
	II.	34 385 000	1 041 000	0,740	3,240	281 613	1 322 613
	III.	33 344 000	1 041 000	0,740	3,240	273 087	1 314 087
	IV.	32 303 000	1 041 000	0,740	3,240	267 469	1 308 469

Összesen:			4 164 000			1 109 120	5 273 120
2 018	I.	31 262 000	1 041 000	0,740	3,240	253 222	1 294 222
	II.	30 221 000	1 041 000	0,740	3,240	247 510	1 288 510
	III.	29 180 000	1 041 000	0,740	3,240	238 984	1 279 984
	IV.	28 139 000	1 041 000	0,740	3,240	232 991	1 273 991
Összesen:			4 164 000			972 707	5 136 707
2 019	I.	27 098 000	1 041 000	0,740	3,240	219 494	1 260 494
	II.	26 057 000	1 041 000	0,740	3,240	213 407	1 254 407
	III.	25 016 000	1 041 000	0,740	3,240	204 881	1 245 881
	IV.	23 975 000	1 041 000	0,740	3,240	198 513	1 239 513
Összesen:			4 164 000			836 295	5 000 295
2 020	I.	22 934 000	1 041 000	0,740	3,240	185 765	1 226 765
	II.	21 893 000	1 041 000	0,740	3,240	179 304	1 220 304
	III.	20 852 000	1 041 000	0,740	3,240	170 778	1 211 778
	IV.	19 811 000	1 041 000	0,740	3,240	164 035	1 205 035
Összesen:			4 164 000			699 882	4 863 882
2 021	I.	18 770 000	1 041 000	0,740	3,240	152 037	1 193 037
	II.	17 729 000	1 041 000	0,740	3,240	145 201	1 186 201
	III.	16 688 000	1 041 000	0,740	3,240	136 675	1 177 675
	IV.	15 647 000	1 041 000	0,740	3,240	129 557	1 170 557
Összesen:			4 164 000			563 469	4 727 469
2 022	I.	14 606 000	1 041 000	0,740	3,240	118 309	1 159 309
	II.	13 565 000	1 041 000	0,740	3,240	111 097	1 152 097
	III.	12 524 000	1 041 000	0,740	3,240	102 572	1 143 572
	IV.	11 483 000	1 041 000	0,740	3,240	95 079	1 136 079
Összesen:			4 164 000			427 057	4 591 057
2 023	I.	10 442 000	1 041 000	0,740	3,240	84 580	1 125 580
	II.	9 401 000	1 041 000	0,740	3,240	76 994	1 117 994
	III.	8 360 000	1 041 000	0,740	3,240	68 468	1 109 468
	IV.	7 319 000	1 041 000	0,740	3,240	60 601	1 101 601
Összesen:			4 164 000			290 644	4 454 644
2 024	I.	6 278 000	1 041 000	0,740	3,240	50 852	1 091 852
	II.	5 237 000	1 041 000	0,740	3,240	42 891	1 083 891
	III.	4 196 000	1 041 000	0,740	3,240	34 365	1 075 365
	IV.	3 155 000	1 041 000	0,740	3,240	26 123	1 067 123
Összesen:			4 164 000			154 231	4 318 231
2 025	I.	2 114 000	1 041 000	0,740	3,240	17 123	1 058 123
	II.	1 073 000	1 073 000	2,797	4,797	12 868	1 085 868
	III.	0					
	IV.	0					
Összesen:			2 114 000			29 991	2 143 991
Mindösszesen:			50 000 000			14 958 113	64 958 113

Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program (refinanszírozott)

Prognosztizáció

**Hitel és kamatfizetési kötelezettség
10 éves futamidőre, 3 év türelmi idővel**

Időszak		Tőkeállomány Ft-ban (negyedév elején)	Törlesztés (negyedév végén)	Jelenleg érvényes 3 havi EURIBOR %- 0,740	Önk-ot terhelő kamat %- ban 2,500	Fizetendő kamat (Ft- ban)	Tőke + kamat összesen (Ft-ban)
év	negyedév						
2 010	I.	0	0	0,000	0,000	0	0
	II.	0	0	0,000	0,000	0	0
	III.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	IV.	50 000 000	0	0,740	3,240	414 000	414 000
Összesen:			0			823 500	823 500
2 011	I.	50 000 000	0	0,740	3,240	405 000	405 000
	II.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	III.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	IV.	50 000 000	0	0,740	3,240	414 000	414 000
Összesen:			0			1 638 000	1 638 000
2 012	I.	50 000 000	0	0,740	3,240	405 000	405 000
	II.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	III.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	IV.	50 000 000	0	0,740	3,240	414 000	414 000
Összesen:			0			1 638 000	1 638 000
2 013	I.	50 000 000	0	0,740	3,240	405 000	405 000
	II.	50 000 000	0	0,740	3,240	409 500	409 500
	III.	50 000 000	1 780 000	0,740	3,240	409 500	2 189 500
	IV.	48 220 000	1 780 000	0,740	3,240	399 262	2 179 262
Összesen:			3 560 000			1 623 262	5 183 262
2 014	I.	46 440 000	1 780 000	0,740	3,240	376 164	2 156 164
	II.	44 660 000	1 780 000	0,740	3,240	365 765	2 145 765
	III.	42 880 000	1 780 000	0,740	3,240	351 187	2 131 187
	IV.	41 100 000	1 780 000	0,740	3,240	340 308	2 120 308
Összesen:			7 120 000			1 433 425	8 553 425
2 015	I.	39 320 000	1 780 000	0,740	3,240	318 492	2 098 492
	II.	37 540 000	1 780 000	0,740	3,240	307 453	2 087 453
	III.	35 760 000	1 780 000	0,740	3,240	292 874	2 072 874
	IV.	33 980 000	1 780 000	0,740	3,240	281 354	2 061 354
Összesen:			7 120 000			1 200 173	8 320 173
2 016	I.	32 200 000	1 780 000	0,740	3,240	260 820	2 040 820
	II.	30 420 000	1 780 000	0,740	3,240	249 140	2 029 140
	III.	28 640 000	1 780 000	0,740	3,240	234 562	2 014 562
	IV.	26 860 000	1 780 000	0,740	3,240	222 401	2 002 401
Összesen:			7 120 000			966 922	8 086 922
2 017	I.	25 080 000	1 780 000	0,740	3,240	203 148	1 983 148
	II.	23 300 000	1 780 000	0,740	3,240	190 827	1 970 827
	III.	21 520 000	1 780 000	0,740	3,240	176 249	1 956 249
	IV.	19 740 000	1 780 000	0,740	3,240	163 447	1 943 447

Összesen:			7 120 000			733 671	7 853 671
2 018	I.	17 960 000	1 780 000	0,740	3,240	145 476	1 925 476
	II.	16 180 000	1 780 000	0,740	3,240	132 514	1 912 514
	III.	14 400 000	1 780 000	0,740	3,240	117 936	1 897 936
	IV.	12 620 000	1 780 000	0,740	3,240	104 494	1 884 494
Összesen:			7 120 000			500 420	7 620 420
2 019	I.	10 840 000	1 780 000	0,740	3,240	87 804	1 867 804
	II.	9 060 000	1 780 000	0,740	3,240	74 201	1 854 201
	III.	7 280 000	1 780 000	0,740	3,240	59 623	1 839 623
	IV.	5 500 000	1 780 000	0,740	3,240	45 540	1 825 540
Összesen:			7 120 000			267 169	7 387 169
2 020	I.	3 720 000	1 780 000	0,740	3,240	30 132	1 810 132
	II.	1 940 000	1 940 000	0,740	3,240	15 714	1 955 714
	III.						
	IV.						
Összesen:			3 720 000			45 846	3 765 846
Mindösszesen:			50 000 000			10 870 387	60 870 387