

**Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségei
2017. év**

ezer Ft

sor- szám	Igénybevett hitel célja (hitelező)													Összes várható hiteltör- lesztés
	hitelfelvétel éve és összege	kamat %	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.	Fejlesztési célhitel (UniCredit Bank Zrt.) 2013. évi hitelszerződésből fennmaradó 146 204 ezer Ft	VÁLTOZÓ 2,301%	20 886 3 105	20 886 2 583	20 886 2 103	20 886 1 622	20 886 1 141	20 886 661	15 666 180					140 982 11 395
2.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2015. évi 330 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 0,780%	34 200 2 316	45 600 2 174	45 600 1 818	45 600 1 463	45 600 1 107	45 600 751	45 600 396	22 200 64				330 000 10 089
3.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2016. évi 450 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 0,670%	1 570	3 015	60 000 2 865	60 000 2 462	60 000 2 060	60 000 1 659	60 000 1 256	60 000 854	60 000 452	30 000 76		450 000 16 269
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt.) 2017. évi 450 000 ezer Ft	VÁLTOZÓ 0,620%	14	2 790	0 2 790	60 000 2 651	60 000 2 278	60 000 1 907	60 000 1 534	60 000 1 163	60 000 790	30 000 418	60 000 70	450 000 16 405
Összesen:		tőke	55 086	66 486	126 486	186 486	186 486	186 486	181 266	142 200	120 000	60 000	60 000	1 370 982
		kamat	7 005	10 562	9 576	8 198	6 586	4 978	3 366	2 081	1 242	494	70	54 158
		összesen	62 091	77 048	136 062	194 684	193 072	191 464	184 632	144 281	121 242	60 494	60 070	1 425 140

Megjegyzés :

Az 1. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos EURIBOR + RKO1 + 1,13%. (2017. december 31-én: -0,329%+1,50%+1,13%=2,301%)

A 2. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,75%. (2017. december 31-én: 0,030%+0,75%=0,780%)

A 3. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,64%. (2017. december 31-én: 0,030%+0,64%=0,670%)

A 4. sorszám alatti tőketartozás kamata változó, 3 hónapos BUBOR + 0,59%. (2017. december 31-én: 0,030%+0,59%=0,620%)