

Kimutatás a fejlesztési hitelekéről

7. sz. Melléklet
[2/f. sz. m. a 4/2013./III.07./sz. önk. rendelethez
adatok Ft-ban

Hitelfajta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Összes tőke- tartozás	Konsz. Után	Eredeti devizanem	Kamat *	Kamatfizetés 2013. év
Lakáshitel	6 630 000									6 630 000	0	FT	3 HAVI BUBOR + 3,5 %	609 960
Fürdő hitele* CHF- ban	374 816	370 359								745 175	0	EUR/CHF	3 HAVI CHF LIBOR + 2,5 %	
Fürdő hitele Ft-ban	177 424 559	0								177 424 559	0	FT		2 000 000
2006. évi beruházási hitel* CHF-ban	13 523	15 032								28 555	0	EUR/CHF	3 HAVI CHF LIBOR + 2,5 %	
2006. évi beruházási hitel Ft-ban	6 883 468	0								6 883 468	0	FT		145 585
2010. évi beruházási hitel	30 313 617	6 606 864	4 285 188	2 228 050	2 228 050	2 228 050	2 228 050	2 228 050	1 671 211	54 017 130	23 703 513	FT	3 HAVI EURIBOR + RKO1 + 0,97%, ILL. 3 HAVI EURIBOR + RKO2+ 0.97%	2 230 909
Vulkán park**	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	5 656 384	4 242 580	49 493 652	49 493 652	FT	3 havi EURIBOR + 3,19%	1 334 341
Városmag	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	13 141 296	9 855 984	114 986 352	114 986 352	FT	3 havi EURIBOR + 3,19%	3 100 032
Városi iskola felújítása	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	17 431 676	13 073 754	152 527 162	152 527 162	FT	3 havi EURIBOR + 2,69%	4 024 974
Összesen:	257 481 000	42 836 220	40 514 544	38 457 406	38 457 406	38 457 406	38 457 406	38 457 406	28 843 529	561 962 323	340 710 679	FT		13 445 801

* a 2013-ban fizetendő kamat az aktuális kamatot tartalmazza

2012.12.31. deviza I. eladási CHF árf.

1 CHF = 241,06 FT

2013.01.17-én érvényes adatok:

3 havi BUBOR: 5,7

3 havi CHF Libor: 0,02

3 havi EURIBOR: 0,204

RKO1: 2

RKO2: 2