

Kimutatás a fejlesztési hitelekéről

2/f. melléklet

adatok Ft-ban

Hitelfajta	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Összes tőke- tartozás	Eredeti devizanem	Kamat *	Kamatfizetés 2013. év
Lakáshitel	6 630 000									6 630 000	FT	3 HAVI BUBOR + 3,5 %	609 960
Fürdő hitele* CHF- ban	374 816	370 359								745 175	EUR/CHF	3 HAVI CHF LIBOR + 2,5 %	
Fürdő hitele Ft-ban	179 631 885	0								179 631 885	FT		2 000 000
2006. évi beruházási hitel* CHF-ban	13 523	15 032								28 555	EUR/CHF	3 HAVI CHF LIBOR + 2,5 %	
2006. évi beruházási hitel Ft-ban	3 235 230	3 648 283								6 883 468	FT		145 585
2010. évi beruházási hitel	3 340 910	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	6 681 820	3 903 480	54 017 130	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	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	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	FT	3 havi EURIBOR + 2,69%	4 024 974
Összesen:	229 067 381	46 559 459	42 911 176	42 911 176	42 911 176	42 911 176	42 911 176	42 911 176	31 075 798	564 169 694	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