6. melléklet a …/2017(……) önkormányzati határozathoz

Adósságot keletkezető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2017-2019

(2016. költségvetési évet követően)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Hitelintézet neve	**Hitelszerződés számlaszáma**	**Hitelszerződés megkötésének időpontja**	**Devizanem**	**2017**			**2018**			**2019**		
				tőke	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**	**tőke**	**kamat**	**összesen**
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				**0**	**26 375 000**	**26 375 000**	**280 000 000**	**20 000 000**	**300 000 000**	**280 000 000**	**15 000 000**	**295 000 000**
Erste Bank Zrt.		2011.	HUF		1 375 000	**1 375 000**						
OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)		2016.	HUF		25 000 000	**25 000 000**	280 000 000	20 000 000	**300 000 000**	280 000 000	15 000 000	**295 000 000**
1.2. Rövid lejáratú hitelek					**0**	**0**						
OTP Bank Nyrt.	folyószámla hitel		HUF			**0**						
1.3. Készfizető kezességvállalások:				**41 647 637**	**5 842 156**	**47 489 793**	**21 000 000**	**5 075 000**	**26 075 000**	**21 000 000**	**4 316 000**	**25 316 000**
Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)			EUR	20 647 637	156	**20 647 793**			**0**			**0**
160/2014. (VII.10.) Kh. Debreceni Nagyerdei Stadion Kft			HUF	21 000 000	5 842 000	**26 842 000**	21 000 000	5 075 000	**26 075 000**	21 000 000	4 316 000	**25 316 000**
Összesen:				**41 647 637**	**32 217 156**	**73 864 793**	**301 000 000**	**25 075 000**	**326 075 000**	**301 000 000**	**19 316 000**	**320 316 000**