

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálat 2037-ig

8. számú melléklet
/az adatok ezer Ft-ban/

Hitel megnevezése	eredő szerződés számát és az összeget	2013. január 1. Helyi önkormányzat	2013. teljesítés								2014.		2015. január 1. Helyi önkormányzat			
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		2013.			2014.		
			örlesztés	kamufizetés	örlesztés	kamufizetés	örlesztés	kamufizetés	örlesztés	kamufizetés	örlesztés / származékokból és a	kamufizetés		örlesztés	kamufizetés	
Felhalmozási célú hitelek																
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvétel ONK- 01382008	2 000 000	1 715 824	114 388	79 717						94	114 388	137 184	1 601 436	123 187	110 179	1 478 249
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel	100 000										0	0	100 000	100 000	2 467	0
Felhalmozási célú hitel összesen		1 715 824	114 388	79 717	0	0	0	0	0	94	114 388	137 184	1 701 436	223 187	112 645	1 478 249

Felhalmozási célú hitelek

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú hitel (első) ONK-01392/008	2 000 000	1 715 824	114 388	79 717							-94	114 388	137 184	1 601 436	110 179	1 478 249
Erste Bank Zrt - felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel	100 000											0	0	100 000	100 000	2 467
Felhalmozási célú hitel összesen		1 715 824	114 388	79 717	0	0	0	0	0	0	-94	114 388	137 184	1 701 436	223 187	1 478 249

Működési célú hitelek

ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyósítási hitel	1 500 000	1 500 000		36 642	1 508 095						6 568	1 508 095	43 210	0		0
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel	250 000	250 000		1 516	250 000							250 000	1 516	0		0
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692	120 000	120 000			24 143	95 857	4 456					120 000	4 456	0		0
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798	100 000	100 000			41 227	58 773	419				1 462	100 000	6 162	0		0
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011	250 000	12 913				12 913	999					12 913	999	0		0
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012	250 000	250 000		10 215	73 765		176 235	20 895			5 455	250 000	25 244	0		0
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel	3 000 000					1 758 094					2 931	1 154 608	29 714	32 645	0	0
Debit-Invest Zrt működési célú hitel	190 000							190 000				190 000	0	0		0
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26	35 000											35 000	723	0		0
Debit-Invest Zrt működési célú hitel	40 000											40 000	0	0		0
Takarékszövetkezet Bank Zrt	1 400 000													0	1 350 649	70 000
Működési célú hitel összesen		2 237 913	0	48 373	1 897 230	167 543	1 934 329	26 769	190 000	-4 109	1 229 608	43 922	5 418 710	114 955	1 350 649	5 927

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kövénny (EUR alapú)	18 380 114	18 312 108	264 674	161 870	876 731						209 591	32 840	14 899 958	194 710	3 559 787	130 404	58 986	3 429 383
---	------------	------------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	---------	--------	------------	---------	-----------	---------	--------	-----------

Lízing szerződések

Erősségügyi gép, műszer beszerzés	120 672	51 890	3 620		3 620						3 620		14 480	0	37 410	14 480	0	22 930
Erősségügyi gép, műszer beszerzés	25 671	11 039	770		770						770		3 080	0	7 959	3 080	0	4 879
Lízing szerződések összesen		62 929	4 390	0	4 390			0	4 390	0	4 390	0	17 560	0	45 369	17 560	0	27 809

Keszességvállalások

Erste Bank Zrt - "HYPER Zrt I. Kövénny" - Készletbiztosítási Készletbiztosítás ONK-0075/2007/KEZI	87 000	2027,07,30																
Hivatali - Nincscent korlátozott felelősségű társaság DAOP pályázat KÉSZÍTÉSE KÉSZÉSGVÁLLALÁS	260 007	2014.11.24																
Erste Bank Zrt - Készletbiztosítási szerződés - társaságak hitefelvétele "Pancelprogram" keretében	316 487	2015.																
Készletbiztosítás Hód-Ménia Nonprofit Kft. forgóeszköz-hitefelvétele, illetve faktoring keret-megállapodásához	282 000	2015.06.19																
Tomyai Projekt által érintett társaságok hitelezéséhez kapcsolódó készletbiztosítás	1 403	2015.																
Készletbiztosítás összesen	946 897																	
Önkormányzat adósságszolgálat összesen		22 323 774	383 452	289 960	2 778 351	167 543	15 483 291	26 769	194 390	53 452	1 443 589	76 668	20 450 616	446 849	6 657 241	441 152	177 558	6 265 440

Hitel megnevezése	2015.		2016.		2017.		2018.		2019.		2020.		2021.	
	örlesztés	kamufizetés	örlesztés	kamufizetés	örlesztés	kamufizetés	örlesztés	kamufizetés	örlesztés	kamufizetés	örlesztés	kamufizetés	örlesztés	kamufizetés
Felhalmozási célú hitelek														
Bank Zrt. felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK- szolgálat	123 187	101 704	123 187	93 228	1 231 874	84 753	1 108 686	76 278	985 499	123 187	67 802	123 187	739 124	50 852
Bank Zrt. felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel														
	123 187	101 704	123 187	93 228	1 231 874	84 753	1 108 686	76 278	985 499	123 187	67 802	123 187	739 124	50 852

„Általmozási célú hitelek

[illegible]

Működési célú hitelek

	70 000	5 62,5	1 260 000	70 000	5 324	1 190 000	70 000	5 073	1 120 000	70 000	4 721	1 050 000	70 000	4 420	980 000	70 000	4 118	910 000	70 000	3 817
KK-001/5/2012 Eszre Bank Zrt folyószámla hitel																				
KK-001/6/2012 Eszre Bank Zrt munkabérf-hitel																				
Zárka és Védőke Takarékszövetkezet 11692																				
Szárd és Vidéke Takarékszövetkezet 11798																				
Hana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011																				
Hana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012																				
KK-003/8/2012 Eszre Bank Zrt működési célú hitel																				
bt-Invest Zrt működési célú hitel																				
Hana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26																				
bt-Invest Zrt működési célú hitel																				
Takarékszövetkezeti Bank Zrt Működési célú hitelek összesen	70 000	5 62,5	1 260 000	70 000	5 324	1 190 000	70 000	5 073	1 120 000	70 000	4 721	1 050 000	70 000	4 420	980 000	70 000	4 118	910 000	70 000	3 817

Ötvény-kibocsátás

ste Bank Zrt - Zártkörű kötvénykibocsátás Vilmosakéthyéty II. Király (EUR alapú))	57 230	3 323 084	190 469	54 995	3 132 615	182 566	51 674	2 950 050	180 985	48 609	2 769 065	184 541	45 540	2 584 523	188 098	42 534	2 396 426	190 864	37 228
--	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------

Ízingszerződések

[illegible]

Értekezési vállalatok

[illegible]

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálat 2037-ig

hitelek megnevezése	2022.		2023.		2024.		2025.		2026.		2027.	
	2022. január 1. hitelek állomány	2022. január 1. hitelek állomány	2023. január 1. hitelek állomány	2023. január 1. hitelek állomány	2024. január 1. hitelek állomány	2024. január 1. hitelek állomány	2025. január 1. hitelek állomány	2025. január 1. hitelek állomány	2026. január 1. hitelek állomány	2026. január 1. hitelek állomány	2027. január 1. hitelek állomány	2027. január 1. hitelek állomány
	123 187	42 376	492 750	123 187	33 901	369 562	123 187	25 426	246 375	123 187	123 187	8 475

Felhalmozási célú hitelek

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú hitel felvétel ONK-0138/2008	615 937	123 187	42 376	492 750	123 187	33 901	369 562	123 187	25 426	246 375	123 187	123 187	8 475	0	0	0
Erste Bank Zrt - felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel																
Felhalmozási célú hitel összesen	615 937	123 187	42 376	492 750	123 187	33 901	369 562	123 187	25 426	246 375	123 187	123 187	8 475	0	0	0

Működési célú hitelek

ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel																
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabérek-hitel																
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692																
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798																
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011																
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012																
ONK-0038/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel																
Debt-Invest Zrt működési célú hitel																
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26																
Debt-Invest Zrt működési célú hitel																
Takarékszövetkezet Bank Zrt	840 000	70 000	3 516	770 000	70 000	3 214	700 000	70 000	2 913	630 000	70 000	2 612	560 000	2 310	490 000	2 009
Működési célú hitel összesen																

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	2 205 562	193 235	36 003	2 012 327	196 001	32 738	1 816 326	201 929	29 489	1 614 397	203 114	26 004	1 411 283	204 299	22 581	1 206 984	87 726	19 930	1 119 257
---	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	--------	--------	-----------

Lizingszerződések

Egészítésgépi gép, műszer beszerzés																			
Egészítésgépi gép, műszer beszerzés																			
Lízingeszerződések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kereségnyújtások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt 1. Kötvény" - készletbe- kereségnyújtás ONK-0075/2001/KEZI																			
Hívóhely - Működési célú építési DAOP pályázat KÉSZÍTÉSI KEZELÉSGYÁLLÁS																			
Erste Bank Zrt - készletbe-kereségnyújtás azonnali- társasági hitelekhez "Panelprogram" keretben																			
Kereségnyújtás Hód-Ménza Nonprofit Kft forgóeszköz- hitelekhez, illetve faktoring keret-megállapodáshoz																			
Tomyai Projekt által érintett társaságok hitelbeszedéséhez kapcsolódó kereségnyújtás																			
Kereségnyújtások összesen	2 821 499	316 422	78 380	2 505 076	319 188	66 639	2 185 888	325 116	54 915	1 860 772	326 301	42 955	1 534 471	327 487	31 056	1 206 984	87 726	19 930	1 119 257
Önkormányzat adósságszolgálat összesen																			

2028.	2029. január 1. hiteállomány		2029.		2030. január 1. hiteállomány		2030.		2031. január 1. hiteállomány		2031.		2032. január 1. hiteállomány		2032.		2033. január 1. hiteállomány		2033.		2034. január 1. hiteállomány		2034.	
	utócsészés	kamufizetés	utócsészés	kamufizetés	utócsészés	kamufizetés	utócsészés	kamufizetés	utócsészés	kamufizetés	utócsészés	kamufizetés	utócsészés	kamufizetés	utócsészés	kamufizetés	utócsészés	kamufizetés	utócsészés	kamufizetés	utócsészés	kamufizetés	utócsészés	kamufizetés
hitel megnevezése																								
felhalmozási célú hitelek																								
Erste Bank Zrt - felhalmozási célú hitel felvétel ONK-1382008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erste Bank Zrt - felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitelek																								
ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyósánia hitel																								
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkahelyi hitel																								
Iszvári és Vidéke Takarékszövetkezet 11692																								
Iszvári és Vidéke Takarékszövetkezet 11798																								
Montana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011																								
Montana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012																								
ONK-0038/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel																								
Debet-Invest Zrt működési célú hitel																								
Montana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26																								
Debet-Invest Zrt működési célú hitel																								
Takarékszövetkezet Bank Zrt	70 000	1 708	330 000	70 000	1 406	280 000	70 000	1 105	210 000	70 000	804	140 000	502	70 000	70 000	201	0							

	70 000	1 708	350 000	70 000	1 406	280 000	70 000	1 195	210 000	70 000	804	140 000	70 000	502	70 000	70 000	201	0
Takarékszövetkezet Bank Zrt																		
Működési célú hitel finanszírozás																		
Debtl-invest Zrt működési célú hitel																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26																		
Debtl-invest Zrt működési célú hitel																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0103/2011																		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálat 2037-ig

Hitelek megnevezése	2035. évi hitelek		2036. évi hitelek		2037. évi hitelek		2038. évi hitelek	
	2035. január 1. hitelek	2035. január 1. hitelek	2036. január 1. hitelek	2036. január 1. hitelek	2037. január 1. hitelek	2037. január 1. hitelek	2038. január 1. hitelek	2038. január 1. hitelek

Felhalmozási célú hitelek

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
Erste Bank Zrt - felhalmozási célú, rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú hitelek

ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel								
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel								
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692								
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798								
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011								
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0149/2012								
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel								
Debt-Invest Zrt működési célú hitel								
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26								
Debt-Invest Zrt működési célú hitel								
Takarékszövetkezet Bank Zrt								
Működési célú hitelek összesen								

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás	369 237	130 009	5 568	239 228	136 331	3 351	102 897	992	0
Hódmezővásárhelyi H. Kötvény (EUR alapú)									

Lízing szerződések

Építésszerződés gép. műszer beszerzés									
Építésszerződés gép. műszer beszerzés									
Lízing szerződések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kereségvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt. Kötvény" - kőzfűző									
Kereségvállalás ONK-0015/2007/KEZI									
Hivatal - Munkaadó kezességvállalás DAOP pályázat									
KESZÉLYTŐ KEZESÉGVÁLLALÁS									
Erste Bank Zrt - kőzfűző kereségvállalás szerződés - társaságak hitefelvételére "Panelprogram" keretben									
Kereségvállalás Hód-Mező Nonprofit Kft forgóeszköz-hitefelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodáshoz									
Tomyai Projekt által érintett társaságok hiteleszerződéséhez kapcsolódó kereségvállalás									
Kereségvállalások összesen	369 237	130 009	5 568	239 228	136 331	3 351	102 897	992	0
Önkormányzat adósságszolgálat összesen									