

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi zárszámadás
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek teljesítése

6. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

hitel megnevezése	eredeti szerződés szerinti összeg	2014. január 1. hitelállomány	2014.								2014.		2015. január 1. hitelállomány	2015.		2016. január 1. hitelállomány	2016.		2017. január 1. hitelállomány
			I. negyedév				II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév			teljesítés					
			törlesztés	ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ		kamattörlesztés	teljesítés		teljesítés		teljesítés			teljesítés					
				törlesztési támogatás	állami átvállalás		törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés / adósságkonszolidáció	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés	

BELFÖLDI IRÁNYÚ KÖTELEZETTSÉGEK:

Hosszú lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	2 000 000	1 601 436				1 601 436							1 601 436	0	0	0	0	0	0	0
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt - működési célú, éven túli hitel	1 400 000	1 350 649				1 350 649							1 350 649	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú hitel felvétel (pályázati önerők finanszírozására)	100 000																			
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 952 085	0	0	2 952 085	0	0	0	0	0	0	0	2 952 085	0	0	0	0	0	0	0

Rövid lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel	100 000	100 000		100 000		1 301							100 000	1 301	0					
Takarékszövetkezeti bank Zrt - folyószámla-hitel	200 000						41		429	200 000	804	200 000	1 274	0						
Takarékszövetkezeti bank Zrt - működési célú, likvid hitel	500 000								3 189	500 000	5 239	500 000	8 428	0						
Rövid lejáratú hitel összesen			0	100 000	0	1 301	0	41	0	3 618	700 000	6 043	800 000	11 003	0					

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	18 380 114	3 559 787			3 559 787								3 559 787		0					
---	------------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	---	--	--	--	--	--

Lízingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés	120 672	37 410	2 258			2 245		4 053		2 228		10 784	0	26 626	14 480	0	12 146	8 450	0	3 696
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	25 671	7 959	519			517		1 289		514		2 840	0	5 119	3 080	0	2 039	1 799	0	240
Lízingszerződések összesen		45 369	2 777			2 762	0	5 342	0	2 742	0	13 623	0	31 745	17 560	0	14 186	10 249	0	3 937

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ÖNK-0075/2007./KEZI	87 000	2027.07.30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----