

Erdőkertes Község Önkormányzata
HITELÁLLOMÁNY 2013.12.31-ÉN

15. sz.melléklet

	Hitel megnevezés összeg	Felvett hitel összege	2012.01.01. Nyitó hitelállomány	Hitelfelvét ideje	Törlesztés kezdetje	Lejárat	Számlaszám eleje	Számlaszám utolsó 8 karakter	SZERZŐDÉSSZÁM
1	ÚT	59 109 111	59,109,111	2009,11,05	2012,09,05	2017,09,05	11742049-15391470	00000048	013203914704
2	GEO	35 000 000	17,000,000	2010,03,16	2010,10,05	2013,02,05	11742049-15391470	00000055	840020100090
3	ÓVODA	49 914 174	29,355,174	2009,06,12	2010,06,05	2014,06,05	11742049-15391470	00000031	840020090186
4	KÖTVÉNY	500,000,000	718,576,000	2008,06,18	2008,06,30	2023,06,30			HU003DO342597
5	FOLYÓSZÁMLAHITEL	60,000,000	46,392,789	folyamatos	rutírozó	évente	11742049-15391470	80020006	840020120257
6	MUNKABÉRHITEL	19,000,000	2,000,000	folyamatos			11742049-15391470	80010007	840020120258
7.	TRAVILL INVEST ZRT					2011,12,31			2910/2010, 1804/2011, 2004/2011,
8.	MKB BANK	71,000 CHF		2007,10,17	2007,	2027,11,15			LD1125000065

	Hitel megnevezés összeg	Törlesztőrés zlet összege	Törlesztőrés zlet ütemezése	2012.éves törlesztőrészl etek	2012.12.31. ZÁRÓÁLLOMÁN Y		INGATLANF EDEZET HRSZ.	INGATLAN MEGNEVEZ ÉSE	JELZÁLOG ÖSSZEGE
1	ÚT	2,956,000	negyedéves	5,912,000	53,197,111		862	ESÉLY	59,110,000
							810/12	EGÉSZSÉGH ÁZ	
							3831//1	KÉMÉNY U	
							1910//4	FŐ ÚT 104	
2	GEO	1,200,000	havonta	14,400,000	2,600,000		3875-3879 1149	BARACKOS U., FALUHÁZ	94 000 000
3	ÓVODA	2,937,000	negyedéves	11,748,000	24,072,158		798/2	BERHARDT KASTÉLY	57 512 000
4	KÖTVÉNY	15,873,000 +1,517,000	negyedéves	73,440,000	654,174,605		(2,715,318,8 CHF)	(240,92)	
5	FOLYÓSZÁMLAHITEL				56,106,063			BARACKOS U., FALUHÁZ	94 000 000
6	MUNKABÉRHITEL				0				
7	TRAVILL INVEST ZRT				37,000,000				
8.	MKB BANK	503 CHF	havonta	6,036 CHF	13,922,923		(57,790,65 CHF)	(240,92)	
	MINDÖSSZESEN FT.				841,293,932				

2013.12.31

		2012.12.31 ÁLLAPOT	TÖRLESZTÉS 2013.I.FÉLÉV	KONSZOLIDÁLÁS 2013.06.30.	KONSZOLIDÁLÁS UTÁN MARAD FT TARTOZÁS	TÖRLESZTÉS 2013.II.FÉLÉV	ZÁRÓEGYENLEG 2013.12.31
HYPO	241,06	654 554 557	31 962 007	458 188 230	164 404 320	7 507 738	172 912 052
MKB	241,06	13 764 043	0	9 751 600	3 994 800		4 012 258
OTP	LEJÁR 2014. 06.30	24 072 158	6 464 984	0	17 607 174	6 464 984	11 142 190
		53 197 111	5 912 000	34 551 180	12 733 931	6 874 757	5 859 174
		2 600 000	2 600 000	0	0		0
		56 106 063	0	56 106 063	3 900 000	3 900 000	0
TRAVILL		15 000 000	0	10 900 000	4 100 000	1 200 000	2 900 000
		15 000 000	0	15 000 000	0		0
		7 000 000	0	0	7 000 000	2 000 000	5 000 000
MERKANTÍL BANK			0		8 999 982	192 684	8 807 298
	MUNKA BÉR HITEL		0		12 000 000	12 000 000	0
		841 293 932	46 938 991	584 497 073	234 740 207	40 140 163	210 632 972

241,06 FT/ CHF ÁRFOLYAMMAL SZÁMOLVA

2013.ÉVI TÖRLESZTÉS 87.079.154