

hitelek megnevezése	eredeti szerződés szerinti összeg	2013. január 1. hiteállomány	2013.								2013.		2014. január 1. hiteállomány	
			I. negyedév		II. negyedév			III. negyedév		IV. negyedév		2013.		
			törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	konszolidáció (törlesztési támogatással)	konszolidáció (átvállalással)	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés

Felhalmozási célú hitelek

Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	2 000 000	1 715 824	114 388					55 089			114 388	55 089	228 776	110 179	1 487 048
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel	100 000											0	0	100 000	
Felhalmozási célú hitel összesen		1 715 824	114 388	0	0	0	0	55 089	0	0	114 388	55 089	228 776	110 179	1 587 048

Működési célú hitelek

ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel	1 500 000	1 500 000		23 813	1 500 000								1 500 000	23 813	
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel	250 000	250 000		3 969	250 000								250 000	3 969	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692	120 000	120 000		3 225	24 143	95 857		3 225					120 000	6 450	
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798	100 000	100 000		2 688	41 227	58 773							100 000	2 688	
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011	250 000	12 913		151		12 913							12 913	151	
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012	250 000	250 000			73 765		176 235	17 500					250 000	17 500	
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel	3 000 000						1 758 094		1 241 906	87 750			3 000 000	87 750	
Debt-Invest Zrt működési célú hitel	190 000								190 000	2 961			190 000	2 961	
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0394/2013/26	35 000								231	35 000	1 225		35 000	1 456	
Debt-Invest Zrt működési célú hitel	40 000										40 000	350	40 000	350	0
Működési célú hitel összesen		2 232 913	0	33 846	1 889 135	167 543	1 934 329	20 725	1 431 906	90 942	75 000	1 575	5 497 913	147 088	0

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	18 380 114	18 312 108	264 674	161 870	876 731		13 548 962		133 363	30 651	13 569	14 842	14 837 299	207 363	3 488 378
---	------------	------------	---------	---------	---------	--	------------	--	---------	--------	--------	--------	------------	---------	-----------

Lízing szerződések

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

Kezességvállalások

Kezességvállalások																
Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI	87 000	2027.07.30														
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESEGVÁLLALÁS	260 007	2014.11.24														
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvételre "Panelprogram" keretében	316 487	2015.														
Kezességvállalás Hód-Ménza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához	282 000	2015.06.19														
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás	1 403	2015.														
Kezességvállalások összesen	946 897															
Önkormányzat adósságszolgálat összesen			22 323 774	383 452	195 716	2 770 256	167 543	15 483 291	75 814	1 569 659	121 593	207 347	71 506	20 581 548	464 630	5 120 795