

Adósságszolgálat
(5. melléklet 1. cím részletezése)

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	Eredeti előirányzat					O	P	Q	Módosított előirányzat					X	Y						
									Tőketörlesztés 2018. évben*								Kamattörlesztés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamattörlesztés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés 2018. évben *					Kamattörlesztés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamattörlesztés+ egyéb költség)		
									I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen							I. n.év	II. n. év			III.n. év				IV.n.év	I-IV.n.év összesen
1.1	Hosszú lejáratú hitelek							50 500 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0	0	0	0	68 460 000	0	68 460 000				
	1.1.1.	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000					
	1.1.2.	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000					
	1.1.3.	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000					
	1.1.4.	Hitefelvétel				HUF	44 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 460 000	0	23 460 000					
1.2	Rövid lejáratú hitelek							2 800 000 000	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000					
	1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	2 500 000 000	0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000					
	1.2.2.	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3	Készfizető kezességvállalások (tőke):							200 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000						
	1.3.1.	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) határozat (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)		2024-12-31		HUF	200 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000							
1.4	Készfizető kezességvállalások (kamat):							200 000 000	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000					
	1.4.1.	Készfizető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) határozat (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)				HUF	200 000 000	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000					
Mindösszesen:							0	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	57 300 000	5 000 000	83 300 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	80 760 000	5 000 000	106 760 000						

Megjegyzés: a hosszú lejáratú hitelek törlesztése az Ánsz. rendelkezései értelmében finanszírozási kiadásnak minősül, ezért az "Önkormányzat finanszírozási kiadásai" elnevezésű 7. mellékletben került megtervezésre.

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
										K	L	M	N	O	P	Q	R
Cím	Alcím	Jogim	Hiteleszerződés száma	Hitelező, kibocsátó neve	Hiteleszerződés megkötésének időpontja	Lejárat	Devizanem	Eredeti összege	Felvételkori árfolyam	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)
	1.1.		Hosszú lejáratú hitelek					50 500 000 000		0	45 000 000	0	45 000 000	0	68 460 000	0	68 460 000
		1.1.1.	1-2-16-3800-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF	1 000 000 000	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000	0	11 000 000
		1.1.2.	1-2-17-3800-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF	3 000 000 000	0	0	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000
		1.1.3.	1-2-18-3800-0368-4	OTP Bank Nyrt.	2018-06-26	2030-12-31	HUF	2 500 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
		1.1.3.	Hitelfelvétel				HUF	44 000 000 000	0	0	0	0	0	0	23 460 000	0	23 460 000
	1.2.		Rövid lejáratú hitelek					2 800 000 000	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000
		1.2.1.	Folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	2 500 000 000	0	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000	0	9 000 000	5 000 000	14 000 000
		1.2.2.	Munkabér hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:										0	54 000 000	5 000 000	59 000 000	0	77 460 000	5 000 000	82 460 000

Adósságszolgálat
Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzata

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I					J					Q	R	S	T	U	V	W	X
								Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat												
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2018. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2018. évben									
I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen	I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen																
1.3.1	Készízető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) határozat (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)				HUF	200 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000		
Mindösszesen:								5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0	0	21 000 000		

Egyéb működési célú kiadások előirányzata

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I					J					Q	R	S	T	U	V	W	X
								Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat												
								Kezességvállalás tőketörlesztése 2018. évben					Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	Kezességvállalás tőketörlesztése 2018. évben									
I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen	I. n.év	II. n. év	III.n. év	IV.n.év	I-IV.n.év összesen																
1.4.1	Készízető kezességvállalás 160/2014. (VII.10.) határozat (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)				HUF	200 000 000		0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0	3 300 000	
Mindösszesen:								0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	3 300 000	0	0	3 300 000	

Adósságszolgálat
Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásáról a teljes futamidőre

A	B	C	D	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030					
				tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen	tőke	kamat	összesen						
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése				2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029			2030					
Működési célú kölcsönök időpontra				280 000 000			580 000 000			580 000 000			1 440 768 333			8 550 000 000			8 550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000					
1.1. Hosszú lejáratú hitelek				280 000 000			580 000 000			580 000 000			1 440 768 333			8 550 000 000			8 550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000					
OTP Bank Nyrt. (1 mrd Ft hitel)				280 000 000			580 000 000			580 000 000			1 440 768 333			8 550 000 000			8 550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000					
2016.				11 000 000			15 000 000			8 000 000			2 000 000			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
HUF				291 000 000			595 000 000			588 000 000			1 442 768 333			8 550 000 000			8 550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000			550 000 000					
OTP Bank Nyrt. (3 mrd Ft hitel)				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
2017.				33 000 000			36 000 000			33 000 000			28 000 000			25 000 000			300 000 000			17 000 000			13 000 000			300 000 000			6 000 000			300 000 000			2 000 000			0					
HUF				33 000 000			36 000 000			33 000 000			28 000 000			25 000 000			300 000 000			17 000 000			13 000 000			300 000 000			6 000 000			300 000 000			2 000 000			0					
OTP Bank Nyrt. (2,5 mrd Ft hitel)				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
2018.				1 000 000			75 281 250			75 487 500			250 000 000			64 906 875			250 000 000			42 214 219			250 000 000			27 266 250			250 000 000			19 800 000			250 000 000			4 681 875					
HUF				1 000 000			75 281 250			75 487 500			250 000 000			64 906 875			250 000 000			42 214 219			250 000 000			27 266 250			250 000 000			19 800 000			250 000 000			4 681 875					
Hitelfelvétel (44 mrd Ft)				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
2018.				23 460 000			530 708 333			1 342 000 000			1 338 333 333			8 000 000 000			486 666 667			8 243 333 333			8 243 333 333			8 243 333 333			8 243 333 333			8 243 333 333			8 243 333 333			8 243 333 333					
HUF				23 460 000			530 708 333			1 342 000 000			1 338 333 333			8 000 000 000			486 666 667			8 243 333 333			8 243 333 333			8 243 333 333			8 243 333 333			8 243 333 333			8 243 333 333			8 243 333 333					
1.2. Rövid lejáratú hitelek				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
OTP Bank Nyrt. folyószámla hitel				0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
2016.				14 000 000			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
HUF				14 000 000			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
1.3. Készíftető kezességvállalások:				21 000 000			4 316 000			25 316 000			21 000 000			2 853 000			23 123 000			21 000 000			1 393 000			22 393 000			21 000 000			666 000			21 666 000								
160/2014. (VII.10.) határozat Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.				21 000 000			4 316 000			25 316 000			21 000 000			2 853 000			23 123 000			21 000 000			1 393 000			22 393 000			21 000 000			666 000			21 666 000								
HUF				21 000 000			4 316 000			25 316 000			21 000 000			2 853 000			23 123 000			21 000 000			1 393 000			22 393 000			21 000 000			666 000			21 666 000								
Összesen:				301 000 000			85 760 000			386 760 000			601 000 000			661 305 583			1 262 305 583			601 000 000			1 462 081 500			2 063 081 500			28 731 000 000			1 443 621 333			30 174 621 333			8 571 000 000					
HUF				301 000 000			85 760 000			386 760 000			601 000 000			661 305 583			1 262 305 583			601 000 000			1 462 081 500			2 063 081 500			28 731 000 000			1 443 621 333			30 174 621 333			8 571 000 000					

Ftban