

7. melléklet a 3.5.1/2018. (XV.4.) önkormányzati rendelethez
 / (5.1. melléklet a 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
 (1. oldal)

Adósságszolgálat
 (5. melléklet 1. cím részletzése)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V				W	X	Y				
																					Eredeti ábrányzat							Módosított ábrányzat			
																					Tökeelőírtás 2018. évben*							Tökeelőírtás 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																						
1.1		Hosszú lejáratú hitelek																													
1.1.1		1-2-16-3900-0278-8	OTP Bank Nyrt.	2016-09-20	2021-03-21	HUF																				68 450 000					
							50 500 000 000		0	0	0	0	0	45 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.2		1-2-17-3900-0181-8	OTP Bank Nyrt.	2017-06-01	2028-12-29	HUF																				11 000 000					
							1 000 000 000		0	0	0	0	0	11 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.3		Hitel felvétel				HUF																				33 000 000					
							2 500 000 000		0	0	0	0	0	33 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.1.4		Hitel felvétel				HUF																				1 000 000					
							44 000 000 000		0	0	0	0	0	1 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2		Rövid lejáratú hitelek																								1 000 000					
1.2.1		Folyószámla hitelek	OTP Bank Nyrt.			HUF																				23 460 000					
							2 800 000 000		0	0	0	0	0	9 000 000				0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.2.2		Monkabér hitel	OTP Bank Nyrt.			HUF																				5 000 000					
							2 500 000 000		0	0	0	0	0	9 000 000	5 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.3		Készletgazdálkodás																								14 000 000					
1.3.1		Készletgazdálkodás	160/2014. (VII. 10.) Kt. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)	2024-12-31		HUF																				5 000 000					
							200 000 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0					
1.4		Támogatási megállapodások																								14 000 000					
1.4.1		Készletgazdálkodás	160/2014. (VII. 10.) Kt. (Debreceni Nagyerdei Stadion Kft.)			HUF																				5 000 000					
							3 300 000							3 300 000												0					
							5 250 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	0					
							57 300 000		5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	21 000 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	83 300 000						
							5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
							106 760 000		21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	106 760 000						

*Megjegyzés: a hosszú lejáratú hitelek előelőírtása az ÁhSz. rendelkezései értelmében finanszírozási kiadásnak minősül, ezért az Önkormányzat finanszírozási kiadását elnevezésű 7. mellékletben került megjelölésre.

2784

Adósságszolgálat
Dologi kiemelt előirányzat részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M			N			O			P			Q	R
										K	L	M	K	L	M	K	L	M	K	L	M		
Cím	Alcím	Logóm	Hiteleszerződés számlaszáma	Hitelező, kibocsátó neve	Hiteleszerződés megkötésének időpontja	Lejárát	Devizanem	Eredeti összege	Felvételekori árfolyam	Tőketörlesztés	Kamatfizetés	Egyéb költségek	Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés+ egyéb költség)	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	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	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	0	33 000 000	0	33 000 000		
	1.1.3.		Hitefelvétel				HUF	2 500 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000		
	1.1.3.		Hitefelvétel				HUF	44 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	
				Mindösszesen:																			
								0		0	54 000 000	5 000 000	59 000 000	0	77 460 000	5 000 000	82 460 000	0	77 460 000	5 000 000	82 460 000		

2485

Helyettesítő		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030			
Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték	Minőség	Érték		
1.1. Helyettesítő	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000	385 000 000
2.1. Helyettesítő	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000

2787

(4. oldal)

Adósságszolgálat
Tájékoztató táblázat az adósságszolgálat kimutatásairól a teljes futamidőre