

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat adósságszolgálat 2037-ig

8. számú melléklet
/az adatok ezer Ft-ban/

hitel megnevezése	eredeti szerződés szerinti összeg	2013. január 1. hitelállomány	2013.								2013.		2014. január 1. hitelállomány	2014.		2015. január 1. hitelállomány
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	
			törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés						

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	114 388	102 309	1 372 660
Felhalmozási célú hitel összesen		1 715 824	114 388	0	0	55 089	0	0	114 388	55 089	228 776	110 179	1 487 048	114 388	102 309	1 372 660

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	120 000	3 225					120 000	6 450				
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798	100 000	100 000	100 000	2 688							100 000	2 688				
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011	250 000	12 913	12 913	151							12 913	151				
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012	250 000	250 000			250 000	17 500					250 000	17 500				
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel	3 000 000					1 241 906	87 750				1 241 906	87 750				
Debt-Invest Zrt működési célú hitel	190 000					190 000	2 961				190 000	2 961				
Működési célú hitel összesen		2 232 913	112 913	33 846	2 120 000	20 725	1 431 906	90 711	0	0	3 664 819	145 282	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		133 363	30 651	13 569	14 842	1 288 337	207 363	17 023 771	100 798	57 801	16 922 973
--	------------	------------	---------	---------	---------	--	---------	--------	--------	--------	-----------	---------	------------	---------	--------	------------

Lízing szerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés	120 672	51 890	3 620		3 620		3 620		3 620		14 480	0	37 410	14 480	0	22 930
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	25 671	11 039	770		770		770		770		3 080	0	7 959	3 080	0	4 879
Lízing szerződések összesen		62 929	4 390	0	4 390	0	4 390	0	4 390	0	17 560	0	45 369	17 560	0	27 809

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 KEZESSÉGVÁLLALÁS	260 007	2014.11.24
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében	316 487	2015.
Kezességvállalás Hód-Menza 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		22 323 774 496 365 195 716 3 001 121 75 814 1 569 659 121 362 132 347 69 931 5 199 492 462 824 18 556 188 232 746 160 110 18 323 442

hitel megnevezése	2015.		2016. január 1. hitelállomány	2016.		2017. január 1. hitelállomány	2017.		2018. január 1. hitelállomány	2018.		2019. január 1. hitelállomány	2019.		2020. január 1. hitelállomány	2020.		2021. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	

Felhalmozási célú hitelek

Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK-0138/2008	114 388	94 439	1 258 271	114 388	86 569	1 143 883	114 388	78 699	1 029 495	114 388	70 829	915 106	114 388	62 959	800 718	114 388	55 089	686 330
Felhalmozási célú hitel összesen	114 388	94 439	1 258 271	114 388	86 569	1 143 883	114 388	78 699	1 029 495	114 388	70 829	915 106	114 388	62 959	800 718	114 388	55 089	686 330

Működési célú hitelek

ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel
Debt-Invest Zrt működési célú hitel
Működési célú hitel összesen

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	104 287	56 079	16 818 686	186 864	53 886	16 631 823	179 110	50 628	16 452 713	177 559	47 621	16 275 154	181 048	44 610	16 094 105	184 537	41 661	15 909 568
--	---------	--------	------------	---------	--------	------------	---------	--------	------------	---------	--------	------------	---------	--------	------------	---------	--------	------------

Lízingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés	14 480	0	8 450	8 450	0	0												
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	3 080	0	1 799	1 799	0	0												
Lízingszerződések összesen	17 560	0	10 249	10 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI
Hímvhely - Múndszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz- hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához
Tomyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás

Kezességvállalások összesen																		
Önkormányzat adósságszolgálat összesen	236 235	150 518	18 087 206	311 501	140 455	17 775 706	293 498	129 327	17 482 207	291 947	118 450	17 190 260	295 437	107 570	16 894 823	298 926	96 750	16 595 898

hitel megnevezése	2021.		2022. január 1. hitelállomány	2022.		2023. január 1. hitelállomány	2023.		2024. január 1. hitelállomány	2024.		2025. január 1. hitelállomány	2025.		2026. január 1. hitelállomány	2026.		2027. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	

Felhalmozási célú hitelek

Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK-0138/2008	114 388	47 219	571 942	114 388	39 350	457 553	114 388	31 480	343 165	114 388	23 610	228 777	114 388	15 740	114 388	114 388	7 870	0
Felhalmozási célú hitel összesen	114 388	47 219	571 942	114 388	39 350	457 553	114 388	31 480	343 165	114 388	23 610	228 777	114 388	15 740	114 388	114 388	7 870	0

Működési célú hitelek

ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet I1692
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet I1798
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel
Debt-Invest Zrt működési célú hitel
Működési célú hitel összesen

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás																		
Hódmezővásárhely IL Kötvény (EUR alapú)	187 251	38 418	15 722 317	189 577	35 254	15 532 739	192 291	32 050	15 340 448	198 106	28 863	15 142 342	199 269	25 444	14 943 072	200 432	22 085	14 742 640

Lízingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés
Egészségügyi gép, műszer beszerzés
Lízingszerződések összesen

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZI
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás
Kezességvállalások összesen
Önkormányzat adósságszolgálat összesen

hitel megnevezése	2027.		2028. január 1. hitelállomány	2028.		2029. január 1. hitelállomány	2029.		2030. január 1. hitelállomány	2030.		2031. január 1. hitelállomány	2031.		2032. január 1. hitelállomány	2032.		2033. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamafizetés		törlesztés	kamafizetés		törlesztés	kamafizetés		törlesztés	kamafizetés		törlesztés	kamafizetés		törlesztés	kamafizetés	

Felhalmozási célú hitelek

Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvét ÖNK-0138/2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú hitelek

ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel
Debt-Invest Zrt működési célú hitel
Működési célú hitel összesen

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	86 066	19 485	14 656 574	89 943	18 064	14 566 632	94 983	16 466	14 471 649	99 635	14 838	14 372 014	104 675	13 130	14 267 340	109 714	11 370	14 157 625
--	--------	--------	------------	--------	--------	------------	--------	--------	------------	--------	--------	------------	---------	--------	------------	---------	--------	------------

Lízingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés																		
Egészségügyi gép, műszer beszerzés																		
Lízing szerződések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezeségvállalás ONK-0075/2007./KEZI																		
Hímvely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESÉGVÁLLALÁS																		
Erste Bank Zrt - készfizető kezeségvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében																		
Kezeségvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz- hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához																		
Tomyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezeségvállalás																		
Kezeségvállalások összesen																		
Önkormányzat adósságszolgálat összesen	86 066	19 485	14 656 574	89 943	18 064	14 566 632	94 983	16 466	14 471 649	99 635	14 838	14 372 014	104 675	13 130	14 267 340	109 714	11 370	14 157 625

hitel megnevezése	2033.		2034. január 1. hitelállomány	2034.		2035. január 1. hitelállomány	2035.		2036. január 1. hitelállomány	2036.		2037. január 1. hitelállomány	2037.		2038. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamafizetés		törlesztés	kamafizetés		törlesztés	kamafizetés		törlesztés	kamafizetés		törlesztés	kamafizetés	

Felhalmozási célú hitelek

Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési célú hitelek

ONK-0015/2012 Erste Bank Zrt folyószámla hitel
ONK-0016/2012 Erste Bank Zrt munkabér-hitel
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11692
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 11798
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0101/2011
Fontana Credit Takarékszövetkezet V0143/2012
ONK-0058/2012 Erste Bank Zrt működési célú hitel
Debt-Invest Zrt működési célú hitel
Működési célú hitel összesen

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	115 530	9 454	14 042 096	121 345	7 475	13 920 751	127 548	5 394	13 793 203	133 751	3 220	13 659 452	110 490	923	13 548 962
--	---------	-------	------------	---------	-------	------------	---------	-------	------------	---------	-------	------------	---------	-----	------------

Lízingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés															
Egészségügyi gép, műszer beszerzés															
Lízing szerződések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI																
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESEGVÁLLALÁS																
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében																
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához																
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás																
Kezességvállalások összesen																
Önkormányzat adósságszolgálat összesen	115 530	9 454	14 042 096	121 345	7 475	13 920 751	127 548	5 394	13 793 203	133 751	3 220	13 659 452	110 490	923	13 548 962	