

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
és a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételek

11. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

hird megnevezése	szerződés szerinti összeg	2022. január 1. állomány	hitelfelvét	2022.		2023. január 1. állomány	2023.		2024. január 1. állomány	2024.		2025. január 1. állomány	2025.	
				torlesztés	kompenzáció		torlesztés	kompenzáció		torlesztés	kompenzáció		torlesztés	kompenzáció

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. felé fennálló (Zsigmondy II. Károly) kötelezettség kiváltása 6/10/2020. (IX. 25.) határozat	3 050 000	2 600 000		300 000	188 580	2 300 000	300 000	129 495	2 000 000	300 000	112 035	1 700 000	300 000	94 575
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-20-0087/H/2. Fejlesztési célú hitelfelvétel - Kovács-Kürty Időskornok Otthoni munkatársai Kiszármítása 628/2020. (X. 22.) határozat	100 000	100 000		11 111	6 430	88 889	11 111	4 517	77 778	11 111	3 914	66 667	11 111	3 312
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-21-0104/H/1. Fejlesztési célú hitelfelvétel - Szent Antal utca utóépítés 937/2021. (X.22.) határozat	100 000		100 000		5 056	100 000	11 111	5 119	88 889	11 111	4 517	77 778	11 111	3 914
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-21-0104/H/2. Fejlesztési célú hitelfelvétel - Leromlott városi területek rehabilitációja 936/2021. (X.22.) határozat	100 000		100 000		5 056	100 000	11 111	5 119	88 889	11 111	4 517	77 778	11 111	3 914
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 700 000	200 000	311 111	205 122	2 588 889	333 333	144 250	2 255 556	333 333	124 983	1 922 223	333 333	105 715

Rövid lejáratú hitelek

K&H Bank Zrt. IBD-MUN-20-0059/H/1 - Folyószámla-hitel igénybe vétele	1 000 000	0		1 000 000	0	0								
Pályázati támogatást megelőlegező hitel felvétele (Belváros rendezése II-III-IV. útem)	933 528		933 528	0	12 649	933 528	933 528	12 649						
Rövid lejáratú hitel összesen		0	0	1 000 000	12 649	933 528	933 528	12 649						

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt. - "HVSZ Zrt 1. Kötvény" - kiszármaztatott kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI	87 000													
K&H Bank Zrt. által HVSZ Zrt. részére folyósított (Takarékszövetkezet) (Takarékszövetkezet Zrt. hitelének kiváltására) hitelhez kiszármaztatott kezességvállalás 418.1 millió Ft 6/29/2020. (X. 22.) határozat	418 100													
HVSZ Zrt. - "HVSZ 2013." Kötvény kiváltására hitelfelvétel - Kiszármaztatott - kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000													
Kezességvállalások összesen	605 100													

Önkormányzat adósságszolgálatát összesen	2 700 000	217 771	1 311 111	217 771	3 522 417	1 266 861	156 899	2 255 556	333 333	124 983	1 922 223	333 333	105 715
			1 528 882			1 423 760			458 316			439 048	

Saját bevételek

a helyi adókból és a támogatásból származó bevétel az önkormányzat vagy az az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érvényesítéséből és használatából származó bevétel,	2 852 250													
az eszközök, a hitelesítések díj és a hozambevétel,	603 576													
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részecskék, valamint értékpapírok, vagy privátjogi eszközök bevételei	0													
bírság-, pótlék- és díjbevételek	22 000													
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések	0													
Saját bevételek összesen	3 478 826													

hitel megnevezése	2026. január 1. állomány		2026. december 31. állomány		2027. január 1. állomány		2027. december 31. állomány		2028. január 1. állomány		2028. december 31. állomány		2029. január 1. állomány		2029. december 31. állomány		2030. január 1. állomány		2030. december 31. állomány		2031. január 1. állomány		2031. december 31. állomány	
	értékesítés	kezesítés	értékesítés	kezesítés	értékesítés	kezesítés	értékesítés	kezesítés	értékesítés	kezesítés	értékesítés	kezesítés	értékesítés	kezesítés	értékesítés	kezesítés	értékesítés	kezesítés	értékesítés	kezesítés	értékesítés	kezesítés	értékesítés	kezesítés

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felő fennmúlo (Zsempány II. Kötvény) kötelezettség kioldása 6/10/2020. (X. 25.) határozat	1 400 000	300 000	77 115	1 100 000	300 000	59 655	800 000	300 000	42 195	500 000	300 000	24 735	200 000	200 000	6 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-20-0083/F/2 Fejlesztési célú hitefelvétel - Kovács-Kürti Időskorúak Öntönmunka megteremtési korszerősítése 6/28/2020. (X. 22.) határozat	55 556	11 111	2 710	44 445	11 111	2 108	33 334	11 111	1 506	22 223	11 111	903	11 112	11 112	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-21-0104/F/1 Fejlesztési célú hitefelvétel - Szent Antal utca útleptés rehabilitációja 9/30/2021.(X.22.) határozat	66 667	11 111	3 312	55 556	11 111	2 710	44 445	11 111	2 108	33 334	11 111	1 506	22 223	11 111	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-21-0104/F/2 Fejlesztési célú hitefelvétel - Leromlott városi területek rehabilitációja 9/30/2021.(X.22.) határozat	66 667	11 111	3 312	55 556	11 111	2 710	44 445	11 111	2 108	33 334	11 111	1 506	22 223	11 111	903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel összesen	1 588 890	333 333	86 449	1 255 557	333 333	67 183	922 224	333 333	47 917	588 891	333 333	28 650	256 558	233 334	8 655	22 224	22 224	602	22 224	22 224	602	22 224	602	22 836	

Rövid lejáratú hitelek

KWh bank Zrt. IBD-MUN-20-0059/F/1 - Folyószámla-hitel igénybe vétele
Pályázati támogatás megelőlegező hitel felvétele (Behátrás rendezése II-III.-IV. ütem)
Rövid lejáratú hitel összesen

Kezeségvállalások

Erste Bank Zrt. - "HVSZ Zrt. I. Kötvény" - kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZ1.
K&H Bank Zrt. által HMSZ Zrt. részére folyósított (Takarékszövetkezet Zrt. hitelek kivételére) hitelhez készített kezességvállalás 4/18.1. melléklet 6/28/2020. (X. 22.) határozat
HVSZ Zrt. - "HVSZ 2013." kötvény kiállításán hitefelvétel - készlet-kezeségvállalás 9/57/2017. (VIII. 2.) határozat
Kezeségvállalások összesen

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	1 588 890	333 333	86 449	1 255 557	333 333	67 183	922 224	333 333	47 917	588 891	333 333	28 650	256 558	233 334	8 655	22 224	22 224	602	22 224	22 224	602	22 224	602	22 836
--------------------------------------------------	------------------	----------------	---------------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------

Saját bevételek

a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek	3 705 000
az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető értekek értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	673 000
az eszközök, a kölcsönzés díj és a hozambevételek	0
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, ingatlanok, részesedések, vállalkozások értékesítéséből vagy privatisálásából származó bevételek, pótlékok és ellátások	25 000
kezeség-, illetve garanciavállalásai kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevétel összesen	4 403 000

2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2030.
3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000
673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
0	0	0	0	0	0
4 403 000	4 403 000	4 403 000	4 403 000	4 403 000	4 403 000