

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

6. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

hétel megnevezése	szerződés szerinti összeg	2021. január 1. állomány	hitelfelvét (teljesítés)	2021.		2022. január 1. állomány	2022.		2023. január 1. állomány	2023.		2024. január 1. állomány	2024.		2025. január 1. állomány	2025.	
				törlesztés (teljesítés)	kamattörlesztés (teljesítés)		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés			

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt (ele fennálló (Zsigmondy II. Kötvény) kötelezettség kiváltása 610/2020. (IX. 25.) határozat	3 050 000	2 900 000		300 000	80 809	2 600 000	300 000	61 863	2 300 000	300 000	54 513	2 000 000	300 000	47 163	1 700 000	300 000	39 813
K&H Bank Zrt (BD-MUN-20-0083/H/2 Fejlesztési célú hitelfelvétel - Kovács-Kürty kőiskoriatk Orthonának energetikai korszerűsítése 628/2020. (X. 22.) határozat	100 000		100 000		591	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 253
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitelfelvétel - tanyavillamosítás	30 000		0		0	0											
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitelfelvétel - Szereti Antal utca átépítés	100 000		0		0	0											
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitelfelvétel - Leromlott városi területek rehabilitációja	100 000		0		0	0											
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitelfelvétel - Belsőváros rendezése I. ütem	100 000		0		0	0											
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 900 000	100 000	300 000	81 400	2 700 000	311 111	63 799	2 388 889	311 111	56 221	2 077 778	311 111	48 644	1 766 667	311 111	41 066

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 1185/2019. (XII. 12.) határozat	1 000 000			0	0	0											
Rövid lejáratú hitel összesen		0		0	0	0											

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - kezefizető kezességvállalás - ONK-0605-2007-KVEZU	67 000	lejárat-2027:	kiváltásra került új hitellel, melyhez nem kapcsolódik önkormányzati kezességvállalás
K&H Bank Zrt által HMSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitelének kiváltására) hitelhez kezefizető kezességvállalás 418,1 millió Ft 629/2020. (X. 22.) határozat	418 100	lejárat 2030.	
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiváltására hitelfelvétel - kezefizető - kezességvállalás - 952/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárat-2027:	kiváltásra került új hitellel, melyhez nem kapcsolódik önkormányzati kezességvállalás
Kezességvállalások összesen	605 100		

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen		2 900 000		300 000	81 400	2 700 000	311 111	63 799	2 388 889	311 111	56 221	2 077 778	311 111	48 644	1 766 667	311 111	41 066
				381 400			374 910			367 332		359 755			352 177		

Saját bevételek

a hely adókból és a települési adókból származó bevétel	3 247 382
az önkormányzati vagyon és az önkormányzattal megjelölt vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	298 607
az osztalék, a közreműködés díj és a hozambevétel	0
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalkozási részesedések vagy privátizációból származó bevétel	0
hitel-, póthit- és díjbevétel	38 331
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	930
Saját bevételek összesen	3 585 250

	2021. (teljesítés)	2022.	2023.	2024.	2025.
	3 247 382	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000
	298 607	292 000	292 000	292 000	292 000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	38 331	19 000	19 000	19 000	19 000
	930	2 000	2 000	2 000	2 000
Saját bevételek összesen	3 585 250	3 438 000	3 438 000	3 438 000	3 438 000

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

6. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

hitel megnevezése	2026. január 1. állomány	2026.		2027. január 1. állomány	2027.		2028. január 1. állomány	2028.		2029. január 1. állomány	2029.		2030. január 1. állomány	2030.		2030. január 1. állomány
		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés	
Hosszú lejáratú hitelek																
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt fele fennálló (Zsigmondy II. Kötvény) kötelezettség kiváltása 610/2020. (IX. 25.) határozat	1 400 000	300 000	32 463	1 100 000	300 000	25 113	800 000	300 000	17 763	500 000	300 000	10 413	200 000	200 000	2 756	0
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083/H/2 Fejlesztési célú hitel felvétel - Kovács-Kürty Időskoriak Otthonának energetikai korszerűsítése 628/2020. (X. 22.) határozat	55 556	11 111	1 025	44 445	11 111	797	33 334	11 111	569	22 223	11 111	342	11 112	11 112	114	0
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitel felvétel - tanyavillamosítás																
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitel felvétel - Szent Antal utca útéptítés																
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitel felvétel - Leromlott városi területek rehabilitációja																
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitel felvétel - Belváros rendezése I. ütem																
Hosszú lejáratú hitel összesen	1 455 556	311 111	33 488	1 144 445	311 111	25 910	833 334	311 111	18 332	522 223	311 111	10 755	211 112	211 112	2 870	0

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 1185/2019. (XII. 12.) határozat

Rövid lejáratú hitel összesen

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készítő-kezességvállalás-GNK-06035-2007-14424

K&H Bank Zrt által HMSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hiteleknek kiváltására) hitelhez készítő-kezességvállalás 418,1 millió Ft 629/2020. (X. 22.) határozat

HVSZ Zrt - "HVSZ 2013" - kötvény kiváltására hitel felvétel - készítő-kezességvállalás-0457/2017. (VIII. 21.) határozat

Kezességvállalások összesen

Önkormányzat adósságszolgálati összesen	1 455 556	311 111	33 488	1 144 445	311 111	25 910	833 334	311 111	18 332	522 223	311 111	10 755	211 112	211 112	2 870	0
		344 599			337 021			329 443			321 866			213 982		

Saját bevételek

a helyi adókból és a helyi ipari adókból származó bevétel	3 125 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megítélésű vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó, a koncessziós díj és a hozambevétel	292 000
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalkozási értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
származó, pótlék- és díjbevétel	19 000
kezeség-, illetve garancia vállalással kapcsolatos meglátás	2 000
Saját bevétel összesen	3 438 000

	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000
	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000
	0	0	0	0	0
	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Saját bevétel összesen	3 438 000	3 438 000	3 438 000	3 438 000	3 438 000