

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

6. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

hírel megnevezése	szerződés szerinti összeg	2021. január 1. állomány	hitelfelvét	2021.		2022.		2023.		2024.		2025.		
				előirányzat	háttérfinanszírozás	előirányzat	háttérfinanszírozás	előirányzat	háttérfinanszírozás	előirányzat	háttérfinanszírozás	előirányzat	háttérfinanszírozás	
Hosszú lejáratú hitelek														
Hosszú lejáratú hitel - K&H Bank Zrt - MK&K Magyar Képviseleti Zrt felújítási (Zsigmondy II. Károly) köznevelési építési 6/10/2020. (X. 25.) határozat	3 050 000	2 900 000		300 000	74 367	2 600 000	300 000	61 863	2 300 000	300 000	47 163	1 700 000	300 000	39 813
K&H Bank Zrt IBÚ-MUN-20-0083/HV2 Fejlesztési célú hitelfelvétel - Kovács-Kürty Jódoktorok Orthodontia egészségügyi korszerűsítése 628/2020. (X. 22.) határozat	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 481	66 667	11 111	1 253
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitelfelvétel - tanegyesítmények	30 000		30 000		359	30 000	30 000	718						
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitelfelvétel - Szent Anna) utca átépítés	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 481	66 667	11 111	1 253
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitelfelvétel - Lőrincz városi területnek rehabilitációja	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 481	66 667	11 111	1 253
K&H Bank Zrt Fejlesztési célú hitelfelvétel - Bekötés rendezése I. ütem	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 481	66 667	11 111	1 253
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 900 000	430 000	300 000	78 826	3 030 000	374 444	70 325	2 655 556	344 444	53 087	1 966 668	344 444	44 825

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Telebank Zrt) 11.05.2019. (XII. 12.) határozat	1 000 000			1 000 000	2 910	0
Rövid lejáratú hitel összesen		0		1 000 000	2 910	0

Kezességvállalások

Érste Bank Zrt - "HVSZ Zrt 1. Kérvény" - készpénz-kezesvállalás ONK-0075/2007./KEZI	87 000	lejárat 2027.
K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére folyósított (Telebank Zrt hitelének kiváltására) hiteltel készpénz-kezesvállalás 41.81. millió Ft 6/29/2020. (X. 22.) határozat	418 100	lejárat 2030.
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kérvény kiváltására hitelfelvétel-készpénz-kezesvállalás 9/57/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárat 2037.
Kezesvállalások összesen	605 100	

Önkormányzat adósságszajgatója összesen	2021.		2022.		2023.		2024.		2025.			
	előirányzat	háttérfinanszírozás	előirányzat	háttérfinanszírozás	előirányzat	háttérfinanszírozás	előirányzat	háttérfinanszírozás	előirányzat	háttérfinanszírozás		
	1 300 000	81 736	3 030 000	374 444	2 655 556	344 444	61 345	344 444	53 087	1 966 668	344 444	44 825
		1 381 736		444 769		408 789		397 531		389 269		

Saját bevételek

a hely adóbeli és a települési adóbeli szociális bevételek													
az önkormányzat vagyon és az önkormányzati meglátott vagyoni eszközök hasznosításából származó bevételek,													
az osztályok, a költségvetés és a hozzájárulások,													
a költségvetés és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalkozásokból vagy privatalapokból származó bevételek,													
bruttó- pótlék- és elfizetés													
kezesvállalások garanciavállalásokkal kapcsolatos megtérülés													
Saját bevétel összesen	3 125 000	292 000	0	0	19 000	2 000	3 438 000	3 125 000	292 000	0	19 000	2 000	3 438 000

	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	
	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé bannilis (Zsigmondy II. Könyv) kölcsönzési kiváltása 6/10/2020. (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 hitelfelvétel - Kovács-Kürty Jánosoktól Otthonnak energetikai korszerűsítése 6/8/2020. (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 hitelfelvétel - anyanyelvi tanfolyamok																		
K&H Bank Zrt. Fejlesztési célú hitelfelvétel - Szent Anna utca úépítés	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 hitelfelvétel - Lerombolt városi területek rehabilitációja	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 hitelfelvétel - Bolyváros rendezése I. ütem	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		
Hosszú lejáratú hitel összesen	1 622 224	344 444	36 563	1 277 780	344 444	28 301	933 336	344 444	20 039	588 892	344 444	11 781	244 448	244 448	3 212	0		

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybevétele (Takarékbank Zrt) 1185/2019. (XII. 12.) határozat																		
Rövid lejáratú hitel összesen																		

Kezeségvállalások

Ereke Bank Zrt. - "HVSZ Zrt. I. Könyv" - készpénzes kezességvállalás ONK-4075/2007.KEZI																		
K&H Bank Zrt. által HMSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitelből kiváltásra) hitelhez készpénzes kezességvállalás 418. J milliós Ft. 6/29/2020. (X. 22.) határozat																		
HVSZ Zrt. - "HVSZ 2013." kötvény kiváltására hitelfelvétel-kezesítő-kezeségvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat																		
Kezeségvállalások összesen																		

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	1 622 224	344 444	36 563	1 277 780	344 444	28 301	933 336	344 444	20 039	588 892	344 444	11 781	244 448	244 448	3 212	0		
			381 007		372 745				364 483		356 225			247 660				

Saját bevételek

a mely ebből és a lefedési adókból származó bevétel	3 125 000																	
az önkormányzat vegyes és az önkormányzati működés vagyoni értékei log értékesítéséből és használati bevételei,	292 000																	
az osztalék, a kezességdíj és a használati,	0																	
a tárgy eszék és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból az bírság-, pótlék- és díjbevételek	19 000																	
Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	2 000																	
Saját bevétel összesen	3 438 000																	

2030.																		
	3 125 000																	
	292 000																	
	0																	
	0																	
	19 000																	
	2 000																	
3 438 000																		

2029.																		
	3 125 000																	
	292 000																	
	0																	
	0																	
	19 000																	
	2 000																	
3 438 000																		

2028.																		
	3 125 000																	
	292 000																	
	0																	
	0																	
	19 000																	
	2 000																	
3 438 000																		

2027.																		
	3 125 000																	
	292 000																	
	0																	
	0																	
	19 000																	
	2 000																	
3 438 000																		

2026.																		
	3 125 000																	
	292 000																	
	0																	
	0																	
	19 000																	
	2 000																	
3 438 000																		