

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

6. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

Hírel megnevezése	szerződés számát öszeg	2020. január 1. állomány	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.					
			utószáraz	kumulációs	utószáraz	kumulációs	utószáraz	kumulációs	utószáraz	kumulációs	utószáraz	kumulációs				
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-20-0083/A/2. Fajlisztási célú hitelevél - Körös-Kúny Iűdkonok Ördemánk energiakész közszertűlése 628/2020. (X. 22.) határozat	100 000	0	0	100 000	1 930	100 000	11 111	1 823	88 889	11 111	1 608	77 778	11 111	1 394		
Fajlisztási célú hitelevél - Parkolási rendszor korszerűlése, parkolóhelyek kialakítása (tervezet)	100 000	0	0	100 000	3 428	80 000	20 000	2 796	60 000	20 000	1 984	40 000	20 000	1 266		
Hosszú lejáratú hiral fávák K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Követelékészítő Zrt. fűt fennálló (Zsigmondy II. Károly)) kötvelékesség kiváltása 610/2020. (IX. 25.) határozat	3 050 000	0	150 000	19 225	2 900 000	300 000	69 778	2 600 000	300 000	62 368	2 300 000	300 000	54 938	2 000 000	300 000	47 548
Hosszú lejáratú hiral összesen	0	0	150 000	19 225	3 100 000	320 000	75 136	2 780 000	331 111	66 897	2 448 889	331 111	58 550	2 117 778	331 111	50 208

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 1185/2019. (XII. 12.) határozat	1 000 000	1 000 000	9 120	0
Rövid lejáratú hiral összesen	0	1 000 000	9 120	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt. - "HVSZ Zrt I. Károly" - készleten kezeségvállás: ONK-0075/2007. KEZEL	87 000	lejárta 2027.		
Városi K&H - kezeségvállások-készleten-kezeségvállás: 2020/2021. (X. 22.) határozat	400 000	lejárta 2029.	megszűnt, kiválta a K&H Bank 418,1 millió Ft-oz ügyve	
K&H Bank Zrt által H&MSZ Zrt részre folyósított (Takarékbank Zrt hitelevél kiváltására) hitelhez készített kezeségvállás 418,1 millió Ft 629/2020. (X. 22.) határozat	418 100	lejárta 2030.		
HVSZ Zrt. - "HVSZ 2013." Károly kiváltásra hitelevél - készleten- kezeségvállás: 957/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárta 2035.		
Kezeségvállások összesen	605 100			

Részletesi megállapodás (365 napot meghaladó időtartamú)

MKK Magyar Követelékészítő Zrt által engedélyezés után ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmondy Balazs Zrt II. Károly" 365 napos követelés megállapodás szerinti megnevezés: 881/2016. (IV.08.) határozat	4 250 000	3 200 000	3 200 000	69 195	végrehajtás 2020.										
Önkormányzat adósszolgálatára összesen	3 200 000	4 350 000	97 540	3 100 000	320 000	75 136	2 780 000	331 111	66 897	2 448 889	331 111	58 550	2 117 778	331 111	50 208
	4 447 540			395 136											

Saját bevételek

a hely adóiból és a helyi adókat adóhoz adóhoz bevételek az önkormányzat vegeen és az önkormányzati meglévő vagyon értékelés értékeléséből és finanszírozásból származó bevételek	3 346 600	2020.	3 377 000	2021.	3 407 000	2022.	3 437 000	2023.	3 467 000	2024.
az eszközök, a kezesedés célú és a hozambevételek, a tárgy eszeze és az ingatlanokból származó, részvény, részvétel, vállalat értékeléséből vagy díjazásokból származó bevételek,	508 535	2020.	509 000	2021.	509 000	2022.	509 000	2023.	509 000	2024.
az eszközök, a kezesedés célú és a hozambevételek, a tárgy eszeze és az ingatlanokból származó, részvény, részvétel, vállalat értékeléséből vagy díjazásokból származó bevételek,	0	2020.	0	2021.	0	2022.	0	2023.	0	2024.
hitel-, pénzügyi- és díjbevételek	636 000	2020.	24 000	2021.	24 000	2022.	24 000	2023.	24 000	2024.
kezesedés-, illetve garanciafelvételre kapcsolatos megdíjazás	400	2020.	0	2021.	0	2022.	0	2023.	0	2024.
Saját bevételek összesen	4 515 585	2020.	3 910 000	2021.	3 940 000	2022.	3 970 000	2023.	4 000 000	2024.

hírel megnevezése	2025. január	2025.		2026. január	2026.		2027. január	2027.		2028. január	2028.		2029. január	2029.		2030. január	2030.		2030. január
	1. állomány	fordítás	kamuffizetés	1. állomány	fordítás	kamuffizetés	1. állomány	fordítás	kamuffizetés	1. állomány	fordítás	kamuffizetés	1. állomány	fordítás	kamuffizetés	1. állomány	fordítás	kamuffizetés	1. állomány
K&H Bank Zrt. IBO-MUN-20-0083/H/2 Feljlesztési célú hitelbővíté - Kádics-Kuty Istvánoké Önkormány. energiaköltségek finanszírozására 638/2020. (X. 22.) határozat	66 667	11 111	1 179	55 556	11 111	965	44 445	11 111	751	33 334	11 111	536	22 223	11 111	322	11 112	11 112	107	0
Felújítási célú hitelbővíté - Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása (tervezé)	20 000	20 000	540	0															
Hosszú lejáratú hitel bővíté K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Kereskedelmi Zrt. Élel. fond. (Zsigmondy II. Károly) költségtérz. hivatás. 610/2020. (X. 25.) határozat	1 700 000	300 000	40 138	1 400 000	300 000	32 728	1 100 000	300 000	25 318	800 000	300 000	17 908	500 000	300 000	10 498	200 000	200 000	2 779	0
Hosszú lejáratú hitel bővíté K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Kereskedelmi Zrt. Élel. fond. (Zsigmondy II. Károly) költségtérz. hivatás. 610/2020. (X. 25.) határozat	1 786 667	331 111	41 857	1 455 556	311 111	33 693	1 144 445	311 111	25 069	833 334	311 111	18 444	522 223	311 111	10 820	211 112	211 112	2 886	0

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Trakartbank Zrt.) 1185/2019. (XII. 12.) határozat																			
Rövid lejáratú hitel összesen																			

Kezességvállalások

Essex Bank Zrt. - "HVSZ Zrt. I. Károly" - Kiszárazás kezességvállalás. ONK-0075/2007/KEZ1																			
Városi K&H-Értékpapírkezelési hitelek fedélzet-kezeségvállalás- 2020. évi költségvetés Helyi Határozat																			
K&H Bank Zrt. által HVSZ Zrt. részére folyósított (Trakartbank Zrt. hitelekkel kapcsolatban) hitelhez Kiszárazás Kezességvállalás 418.1 millió Ft 629/2020. (X. 22.) határozat																			
HVSZ Zrt. - "HVSZ 2013." Károly. kiállításra hitelek felvétel-kezeségvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat																			
Kezességvállalások összesen																			

Részletfizetési megállapodás (365 napot meghaladó)

MKK Magyar Kereskedelmi Zrt. által engedélyezett (MKB ERSSTE Bank) kölcsön "Zsigmondy Béla Zrt. II. Károly" -höz az adó követelés megállapodás szerinti megfizetésre 581/2016. (IV. 08.) határozat																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Önkormányzat adóssághozjárólátala összesen	1 786 667	331 111	41 857	1 455 556	311 111	33 693	1 144 445	311 111	25 069	833 334	311 111	18 444	522 223	311 111	10 820	211 112	211 112	2 886	0
		372 908			344 804					320 555				321 931		213 998			

Saját bevételek

a helyi adókat és a támogatási adókat származó bevételek	3 497 000			3 527 000			3 557 000			3 587 000			3 617 000			3 647 000			
az önkormányzati vagyron és az önkormányzati meglévő vagyron átvett jog ér hasznosításából származó bevételek	509 000			509 000			509 000			509 000			509 000			509 000			
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek	0			0			0			0			0			0			
a helyi adókat és a támogatási adókat származó bevételek	0			0			0			0			0			0			
hitel- pótlék és díjból	24 000			24 000			24 000			24 000			24 000			24 000			
kezeségi-, illetve garanciaadással kapcsolatos megfizetés	0			0			0			0			0			0			
Saját bevétel összesen	4 030 000			4 060 000			4 090 000			4 120 000			4 150 000			4 180 000			