

hitel megnevezése	szerződés szerinti összeg	2016. január 1. állomány	2016.								2016.		2017. január 1. állomány	2017.		2018. január 1. állomány
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	
			törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés						

Hosszú lejáratú hitelek

Felvezési célú hitel felvétele - Takarékbank (Ügyesség épületének felújítása - 2/3. melléklet IV. Egyéb ágazat 4. sor)	100 000	100 000		938		938		938	100 000	938	100 000	3 750		0			0
TERVEZETT, UT HITELELVEZET - Felvezési célú hitel (Ügyesség épületének felújítása - 2/3. melléklet IV. Egyéb ágazat 4. sor)	200 000	0				1 875		1 875		1 875	0	5 625	200 000	40 000	7 500	160 000	
Hosszú lejáratú hitel összesen		100 000	0	938	0	2 813	0	2 813	100 000	2 813	100 000	9 375	200 000	40 000	7 500	160 000	

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel Takarékbank Zrt	700 000	700 000		5 600		5 600		5 600	700 000	5 600	700 000	22 400		0		
Rövid lejáratú hitel összesen		700 000	0	5 600	0	5 600	0	5 600	700 000	5 600	700 000	22 400	0	0	0	0

Lizingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés	120 672	8 450	3 620		3 620		1 210				8 450	0		0		
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	25 671	1 799	770		770		259				1 799	0		0		
Lizingszerződések összesen		10 249	4 390	0	4 390	0	1 469	0	0	0	10 249	0	0	0	0	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készítő kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI	87 000	2027.07.30
Városellátó Kft - hosszúlejáratú hitelfelvételéhez kezességvállalás 325/2014. (11.27.) Kgy Határozat	600 000	2029.12.31
Közhasznú Nonprofit Kft kölcsönéhez kezességvállalás 901/0216. (VI. 08.) Kgy határozat	89 000	2016.12.31
Kezességvállalások összesen	687 000	

Részletfizetési megállapodás (365 napot meghaladó időtartamra)

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt által engedélyezés útján ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmond Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő követelés megállapodás szerinti megfizetése 581/2016. (IV. 08.) határozat	4 250 000	0					150 000	40 906		39 463	150 000	80 369	4 100 000	300 000	132 075	3 800 000
--	-----------	---	--	--	--	--	---------	--------	--	--------	---------	--------	-----------	---------	---------	-----------

Önkormányzat adósságszolgálat összesen		810 249	4 390	6 538	4 390	8 413	151 469	49 319	800 000	47 875	960 249	112 144	4 300 000	340 000	159 575	3 960 000
											1 072 393			499 575		

Saját bevételek

a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen

2016.	2017.
3 143 500	3 660 000
1 050	1 050
0	0
1 558 746	
76 000	
1 000	
4 780 296	3 661 050

hitel megnevezése	2018.		2019. január 1.állomány	2019.		2020. január 1.állomány	2020.		2021. január 1.állomány	2021.		2022. január 1.állomány	2022.		2023. január 1.állomány	2023.		2024. január 1.állomány	2024.		2025. január 1.állomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	

Hosszú lejáratú hitelek

Fejlesztési célú hitel felvétel - Takarékbank (Ügyesség épületének felújítása - 2/3. melléklet IV. Egyéb ágazat 4. sor)			0			0			0													
TERVEZETT, ÚJ HITELFELVÉTEL - Fejlesztési célú hitel (Ügyesség épületének felújítása - 2/3. melléklet IV. Egyéb ágazat 4. sor)	40 000	6 000	120 000	40 000	4 500	80 000	40 000	3 000	40 000	40 000	1 500											
Hosszú lejáratú hitel összesen	40 000	6 000	120 000	40 000	4 500	80 000	40 000	3 000	40 000	40 000	1 500											

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel Takarékbank Zrt	
Rövid lejáratú hitel összesen	

Lizingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés	
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	
Lizingszerződések összesen	

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Körtvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZI	
Városellátó Kft - hosszulejratú hitelfelvételéhez kezességvállalás 325/2014. (11.27.) Kgy Határozat	
Közhasznosítási Nonprofit Kft költségtérítéshez kezességvállalás 901/0216. (VI. 08.) Kgy határozat	
Kezességvállalások összesen	

Részletfizetési megállapodás (365 napot me)

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt által engedélyezés útján ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmond Béla Zrt II. Körtvény"-ből eredő követelés megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat	300 000	140 525	3 500 000	300 000	128 975	3 200 000	300 000	117 425	2 900 000	300 000	105 875	2 600 000	300 000	94 325	2 300 000	300 000	82 775	2 000 000	300 000	71 225	1 700 000
--	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------

Önkormányzat adósségszolgálat összesen	340 000	146 525	3 620 000	340 000	133 475	3 280 000	340 000	120 425	2 940 000	340 000	107 375	2 600 000	300 000	94 325	2 300 000	300 000	82 775	2 000 000	300 000	71 225	1 700 000
	486 525			473 475			460 425		447 375												

Saját bevételek

	2018.	2019.	2020.	2021.
a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	3 660 000	3 660 000	3 660 000	3 660 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 050	1 050	1 050	1 050
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,				
bírság-, pótlék- és díjbevétel				
kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	3 661 050	3 661 050	3 661 050	3 661 050

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

6. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

hitel megnevezése	2025.		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. január 1.állomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		

Hosszú lejáratú hitelek

Fejlesztési célú hitel felvétel - Takarékhank (Ügyesség épületének felújítása - 2/3. melléklet IV. Egyéb ágazat 4. sor)

TERVEZETT, ÚJ HITELFELVÉTEL - Fejlesztési célú hitel (Ügyesség épületének felújítása - 2/3. melléklet IV. Egyéb ágazat 4. sor)

Hosszú lejáratú hitel összesen

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel Takarékbank Zrt

Rövid lejáratú hitel összesen

Lízingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés

Egészségügyi gép, műszer beszerzés

Lízingszerződések összesen

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizet
kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI

Városlátó KA - hosszulejratú hitelfelvételhez kezességvállalás
325/2014. (11.27.) Kgy Határozat

Közisztasági Nonprofit Kft kölcsönéhez kezességvállalás
901/0216. (VI. 08.) Kgy határozat

Kezességvállalások összesen

Részletfizetési megállapodás (365 napot me

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt által engedélyezés útján ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő követelés megállapodás szerinti megfizetése 581/2016. (IV.08.) határozat	300 000	59 675	1 400 000	300 000	48 125	1 100 000	300 000	36 575	800 000	300 000	25 025	500 000	300 000	13 475	200 000	200 000	1 925	0
--	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---

Önkormányzat adósságszolgálat összesen	300 000	59 675	1 400 000	300 000	48 125	1 100 000	300 000	36 575	800 000	300 000	25 025	500 000	300 000	13 475	200 000	200 000	1 925	0
--	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---

Saját bevételek

a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni
értéki jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgyil eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

bírság-, pótlék- és díjbevételek

kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen