

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

az adatok ezer Ft-ban

.../2022.(XII.) önkormányzati rendelet 11. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 11. melléklete)

hird megnevezése	szerződés számát összege	2022. január 1. állomány	hiel felvét	2022.		2023.		2024.		2025.		
				torlesztés	kamatfizetés	torlesztés	kamatfizetés	torlesztés	kamatfizetés	torlesztés	kamatfizetés	
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Képviseleti Zrt felé fennálló (Zsigmondy II. Károly) kölcsönösség kiváltása 6/10/2020. (X. 25.) határozat	3 050 000	2 600 000		300 000	266 113	300 000	129 495	300 000	112 035	1 700 000	300 000	94 575
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0093/H/2 Fejlesztési célú hiel felvét - Kovács-Kürty údoskornak Otthonnak energetikai korszerűsítése 028/2020. (X. 22.) határozat	100 000	100 000		11 111	9 140	11 111	4 517	11 111	3 914	66 667	11 111	3 312
K&H Bank Zrt IBD-MUN-21-0104/H/1 Fejlesztési célú hiel felvét - Szent Antal utca átépítés 937/2021.(X.22.) határozat	100 000		100 000	100 000	6 809							
K&H Bank Zrt IBD-MUN-21-0104/H/2 Fejlesztési célú hiel felvét - Lerombolt városi leronték rehabilitációja 936/2021.(X.22.) határozat	100 000		95 521	95 521	6 481							
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 700 000	195 521	506 632	288 543	311 111	134 012	311 111	115 949	1 766 667	311 111	97 887

Rövid lejáratú hitelek

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

Kezességvállaltások

Erdő Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készítő kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZI lejárat 2027.	87 000											
K&H Bank Zrt által HMSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hiel felvét kiváltására) hiel felvét kezességvállalás 418.1 millió Ft 6/29/2020. (X. 22.) határozat lejárat 2030.	418 100											
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiváltására hiel felvét - készítő kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat lejárat 2037.	100 000											
Kezességvállaltások összesen	605 100											

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	2 700 000	288 543	3 322 417	1 244 639	146 661	2 077 778	311 111	115 949	1 766 667	311 111	408 998	97 887
		1 795 175	1 391 300									

Saját bevételtek

a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hazrosztásából származó bevétel,	2 853 250	3 492 000	1 244 639	146 661	2 077 778	311 111	115 949	1 766 667	311 111	408 998	97 887
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	603 576	634 000	634 000								
a tárgy eszköz és az immateriális eszköz, részvény, részvétel, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
biróság, poltek- és díjbevételek	22 000	23 000	23 000	0	0	0	0	24 000	25 000	0	0
Kezesség, illetve garancia vállalással kapcsolatos megilletés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételtek összesen	3 478 826	4 149 000	1 391 300	4 149 000	4 149 000	4 149 000	4 149 000	4 274 000	4 274 000	4 149 000	4 403 000

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

az adatok ezer Ft-ban

...../2022.(XII.) önkormányzati rendelet 11. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.)

Hirdetmény azonosítója	2026. január 1. állomány		2027. január 1. állomány		2028. január 1. állomány		2029. január 1. állomány		2030. január 1. állomány		2031. január 1. állomány		2032. január 1. állomány	
	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt. - NKK Magyar Követeléskezelő Zrt felő főmunkáló (Zsigmond II. Kövénny) kötelezettség kiválása 6/02/2020. (X. 25.) határozat	1 400 000	300 000	1 100 000	300 000	800 000	300 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-20-0083/H/2. Feljlesztési célú hitefelvétel - Kovács-Kürty Judokortánk Önkormányzat konszertifikáció 6/28/2020. (X. 22.) határozat	55 556	11 111	44 445	11 111	33 334	11 111	22 223	11 112	11 112	11 112	11 112	11 112	11 112	11 112
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-21-0104/H/1. Feljlesztési célú hitefelvétel - Szent Antal utca utcánál 9/37/2021.(X.22.) határozat														
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-21-0104/H/2. Feljlesztési célú hitefelvétel - Leromlott városi területek rehabilitációján 9/36/2021.(X.22.) határozat														
Hosszú lejáratú hitel összesen	1 455 556	311 111	1 144 445	311 111	833 334	311 111	522 223	211 112	211 112	211 112	211 112	211 112	211 112	211 112

Rövid lejáratú hitelek

KWH bank Zrt. IBD-MUN-20-0059/H/1 - Folyószámla-hitel igénybe vétel
Pályázati támogatási megelőlegező hitel felvétele (Belváros rendezése II-III.-IV. átcim)
Rövid lejáratú hitel összesen

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt. - "HVSZ Zrt. I. Kövénny" - Kiszármaztatott kezességvállalás ONK-0075/2007./KSEZI
K&H Bank Zrt. által HMSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hiteleknek kiváltására) hitelhez kiszármaztatott kezességvállalás 418.1 millió Ft 6/29/2020. (X. 22.) határozat
HVSZ Zrt. - "HVSZ 2013" - Kövénny kiváltására hitefelvétel -Kiszármaztatott-kezességvállalás 9/57/2017. (VIII. 21.) határozat
Kezességvállalások összesen

Hirdetmény azonosítója	2026. január 1. állomány		2027. január 1. állomány		2028. január 1. állomány		2029. január 1. állomány		2030. január 1. állomány		2031. január 1. állomány		2032. január 1. állomány	
	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés	teljesítés	kamattérítés
Önkormányzat adósságszolgálatá összesen	1 455 556	390 936	1 144 445	372 874	833 334	354 812	522 223	217 961	211 112	211 112	211 112	211 112	211 112	211 112

Saját bevételek

a hely adóiból és a települési adókból származó bevétel az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékkel szembeni és hasznosítási bevételek,	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
	3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000
az eszközök, a konszertifikáció díj és a hozambevétel,	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatalizációból bevételek,	0	0	0	0	0	0	0
ültségek, pótlék- és díjbevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megfizetés	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	4 403 000	4 403 000	4 403 000	4 403 000	4 403 000	4 403 000	4 403 000