

.../2023. (IX.19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete
 az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 11. melléklete

hird megnevezése	összesítés szertől összeg	2023. január 1. állapot	2023.		2024. január 1. állapot	2024.		2025. január 1. állapot	2025.		2026. október 31. állapot		
			hiányzás	kamufizetés		hiányzás	kamufizetés		hiányzás	kamufizetés			
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Kereskedelmi Zrt felé fennálló (Zsigmond L. Kovács) kölcsönözés Átváltás 010/2020. (X. 25) határozat	3 050 000	2 450 000	300 000	410 000	2 150 000	300 000	371 425	1 850 000	300 000	317 725	1 550 000	300 000	264 025
K&H Bank Zrt BDD-MUN-20-0083H2 - Fejlesztési célú hitel felvétel - Kovács-Könyv Iktatók Kft. Önkormányzat energiák korszerűsítése 020/2020. (X. 22) határozat	100 000	94 445	94 445	16 000	0	0	0	88 889	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitel felvétel - Tóth Miklós utca újírtás (Szunyogótelep melletti új kiépítés) I. ütem	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	16 528	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitel felvétel - Tervezet - Könyvtárház korszerűsítése LED-es lámpákkal egyetemes	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	16 528	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitel felvétel - Tervezet - Óvótelek - energiatakarékosság javítását szolgáló fejlesztések (napellenes rendszerrel telepítés, egyéb korszerűsítések)	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	16 528	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitel felvétel - Tervezet - Bővelsődék - energiatakarékosság javítását szolgáló fejlesztések (napellenes rendszerrel telepítés, egyéb korszerűsítések)	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	16 528	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitel felvétel - Tervezet - Könyvtárház felújítás - energiatakarékosság javítását szolgáló fejlesztések (napellenes rendszerrel telepítés, egyéb korszerűsítések)	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	16 528	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitel felvétel - Tervezet - Városliget - energiatakarékosság javítását szolgáló fejlesztések (napellenes rendszerrel telepítés, egyéb korszerűsítések)	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	8 264	5 556	7 292	38 888	5 556	6 319
Fejlesztési célú hitel felvétel - Tervezet - Káposztás-Központ - energiatakarékosság javítását szolgáló fejlesztések (Külsőhálózat és Csatlakozóvezeték kiépítésével történő elbírálás)	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	9 917	6 667	8 750	46 666	6 667	7 583
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 544 445	610 000	394 445	2 740 000	367 778	472 246	2 392 222	367 778	406 682	2 024 444	367 778	341 122

Rövid lejáratú hitelek

K&H Bank Zrt BDD-MUN-20-0050H1/1 - Folyószámla-hitel igénybe vétele	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000									
Pályázati támogatást megőrző célú felvétel TERVEZETI (TOP Phazs pályázat)	664 814	29 086	664 814	29 086	664 814	664 814	29 086	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel összesen			1 664 814	1 000 000	664 814	664 814	29 086	0	0	0	0	0	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "TVSZ Zrt L. Könyvny" - Kiszámlázott kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZI	87 000												
K&H Bank Zrt által HBSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitelének kiváltására) hitelhez készített kezességvállalás 418,1 millió Ft 029/2020. (X. 22) határozat	418 100												
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013" - kötvény kiváltására hitel felvétel - készletfedezeti-kezeségvállalás 957/2017. (VII. 21.) határozat	100 000												
Kezességvállalások összesen	605 100												

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	2 544 445	3 424 814	1 032 592	561 332	2 392 222	367 778	406 682	2 024 444	367 778	708 900
---	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------	-----------	---------	---------

Saját bevételek

a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek az önkormányzat végrehajtásának érdekében felvett kölcsönök, kölcsönfelvételből és kölcsönfelvételből származó bevételek,	4 402 892	3 828 000	3 993 000	4 173 000
az eszközök, a kölcsönök és a kezességvállalások felvételéből származó bevételek,	598 990	624 000	651 000	680 000
a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek, felvett kölcsönök, kölcsönfelvételből származó bevételek,	6 480	3 000	3 000	3 000
hirdetés, jogdíjok és díjakból származó bevételek,	0	0	0	0
kezeségvállalásból származó bevételek,	24 820	26 000	27 000	28 000
Saját bevételek összesen	5 032 182	4 481 000	4 674 000	4 884 000

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

.....2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) r

leírás	2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.		2032. második félévben
	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	teljesítés	kezesítés	
Hosszú lejáratú hitelek													
Hitelezési célú hitel felvétel - K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Köztulajdonosi Zrt (elő fennálló (Zahonyi II. Községi) kezességvállalás kivételével) (IX. 25.) határozat	1 250 000	300 000	210 325	950 000	300 000	102 925	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-20-0983112 Fejlesztési célú hitel felvétel - Kovács-Kéry Juditknak Önkormányzat kezességvállalása C28/2020. (IX. 22.) határozat	66 667	11 111	10 695	55 556	11 111	6 806	33 334	11 111	4 861	22 223	11 112	972	0
Fejlesztési célú hitel felvétel - Tóth Máté utca átépítés (Stámannyáczap melléki út kiépítése) 1. ütem	66 667	11 111	10 695	55 556	11 111	6 806	33 334	11 111	4 861	22 223	11 112	972	0
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Körvilágítás korszerűsítése LED-es lámpatestek cseréjével	66 667	11 111	10 695	55 556	11 111	6 806	33 334	11 111	4 861	22 223	11 112	972	0
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Óvoda - energiatakarékosság javítását szolgáló fejlesztések (napkolópanel rendszer telepítése, egyéb korszerűsítések)	66 667	11 111	10 695	55 556	11 111	6 806	33 334	11 111	4 861	22 223	11 112	972	0
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Bölcsődék - energiatakarékosság javítását szolgáló fejlesztések (napkolópanel rendszer telepítése, egyéb korszerűsítések)	66 667	11 111	10 695	55 556	11 111	6 806	33 334	11 111	4 861	22 223	11 112	972	0
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Közművelődési intézmények - energiatakarékosság javítását szolgáló fejlesztések (napkolópanel rendszer telepítése, egyéb korszerűsítések)	66 667	11 111	10 695	55 556	11 111	6 806	33 334	11 111	4 861	22 223	11 112	972	0
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Városok - energiatakarékosság javítását szolgáló fejlesztések (napkolópanel rendszer telepítése, egyéb korszerűsítések)	33 332	5 556	3 347	27 776	5 556	4 375	16 664	5 556	2 430	11 108	5 552	485	0
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Kereskedelmi-Származé - energiatakarékosság javítását szolgáló fejlesztések (Szagyhólyag és Csudaház intézmények napkolópanel rendszer felállítás)	39 999	6 667	6 416	33 332	6 667	4 083	19 998	6 667	2 916	13 331	6 664	583	0
Összesen	1 656 666	367 778	275 563	1 288 888	367 778	210 000	577 778	417 778	417 778	135 554	67 776	5 928	0
Rövid lejáratú hitelek													
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-20-0059111 - Folyószámla-hitel igénybe vétele													
Pályázati támogatást megelőlegező hitel felvétel TERVEZET (TOP Puzser pályázat)													
Összesen													
Kezeségvállalások													
Esterházy Bank Zrt. - HVSZ Zrt.1. Kötvény - készített közzétételre ONK-00523007/KEZ1													
K&H Bank Zrt. által HVSZ Zrt részére felvett (Takarékbank Zrt. hitelének kivételével) hitelhez készített kezességvállalás 418.1 millió Ft (2020. IX. 22.) határozat													
HVSZ Zrt. - HVSZ 2013. - Kötvény kivételével készített kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat													
Összesen													
Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	1 656 666	367 778	275 563	1 288 888	367 778	210 000	577 778	417 778	417 778	135 554	67 776	5 928	0
			643 344			512 218		480 992		85 571		73 704	
Saját bevételek	4 173 000	680 000	3 000	4 173 000	680 000	3 000	680 000	680 000	680 000	3 000	3 000	28 000	0
	4 173 000	680 000	3 000	4 173 000	680 000	3 000	680 000	680 000	680 000	3 000	3 000	28 000	0
Saját bevétel összesen	4 884 000	0	0	4 884 000	0	0	4 884 000	0	4 884 000	0	0	4 884 000	0