

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló .../2025. (V. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

hird megnevezése	2024. január 1. állomány	2024. évi teljesítés		2025. január 1. állomány	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.							
		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 Kereskedelmi Zrt. felé fennálló (Zsigmondy II. Könyv) kölcsöntörlesztés kivételével 610/2020. (IX. 25.) határozat	3 050 000	2 150 000	450 000	209 315	1 700 000	300 000	200 000	91 160	1 100 000	200 000	70 520	890 000	300 000	49 880	500 000	29 240	200 000	200 000	7 740	0							
TERVEZETT hitelek felvétel - Tóth Malom utca mentén kerékpárút tervezése (Személyzetleltel mellett) és a kerékpárút kiépítése, valamint a Tóth Malom utca felújítása, kiszélesítése (04-388-1+211)	100 000																										
TERVEZETT hitelek felvétel - Városháza nyugati homlokzatának felújítása	100 000																										
TERVEZETT hitelek felvétel - Kövilágítás korszerűsítése LED-es lámpatestek cseréjével	100 000																										
TERVEZETT pályázati támogatás megpályázzani hitel felvétele (TOP Plusz pályázat)	169 750																										
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 150 000	450 000	209 315	1 700 000	300 000	200 000	91 160	1 100 000	200 000	70 520	890 000	300 000	49 880	500 000	29 240	200 000	200 000	7 740	0							
Rövid lejáratú hitelek																											
K&H bank Zrt. BID-MUN-20-005910/1 - Folyószámla-hitel igénybe vétele	1 000 000	0																									
Rövid lejáratú hitel összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Kezeségvállalások																											
Erste Bank Zrt. - "HVSZ Zrt. I. Kötvény" - kezességvállalás ÖNK-0075/2007 /KEZI	87 000	lejárat 2027.																									
K&H Bank Zrt által HMSZ Zrt részére folyósított (Takarekbank Zrt hitelezés kivételével) hitelekhez készített kezességvállalás 418.1 millió Ft 629/2020. (X. 22.) határozat	418 100	lejárat 2030.																									
HVSZ Zrt. - "HVSZ 2013." kötvény kiadásán hitelek felvétel készítését- kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárat 2037.																									
Kezeségvállalások összesen	605 100																										
Önkormányzat adóssághozjárulása összesen		2 150 000	450 000	209 315	1 700 000	300 000	200 000	91 160	1 100 000	200 000	70 520	890 000	300 000	49 880	500 000	29 240	200 000	200 000	7 740	0							
Saját bevételek																											
2024. évi teljesítés				2025.				2026.				2027.				2028.				2029.				2030.			
4 311 108				4 511 000				4 669 000				4 832 000				4 832 000				4 832 000							
574 825				708 000				733 000				759 000				759 000				759 000							
6 516				6 000				6 000				6 000				6 000				6 000							
291 482				0				0				0				0				0							
75 967				0				0				0				0				0							
0				0				0				0				0				0							
5 259 898				5 225 000				5 408 000				5 597 000				5 597 000				5 597 000							

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

az adatok ezer Ft-ban

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló .../2025. (I. 28.) önkormány.

hitel megnevezése	szóródási szintű összeg	2021.	2021. január 1. állomány	2022.	2022. január 1. állomány	2023.	2023. január 1. állomány	2024.	2024. január 1. állomány	2025.	2025. január 1. állomány	2026.	2026. január 1. állomány	2027.	2027. január 1. állomány
		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 Követésképző Zrt. felé fennálló (Zuglópusztai Ut. Községi) Kiszámlázott kiutalása 610.2020. (IX. 25.) határozat	3 450 000														
TERVEZETT hitelevétel - Tóth Malom utca mentén kerékpárút tervezése (Szennyvízelvezető mellélti út) és a kerékpárút kiépítése, valamint a Tóth Malom utca felújítása, kiemelése (00-388-1-211)	100 000														
TERVEZETT hitelevétel - Városháza nyugati burkolatának felújítása	100 000														
TERVEZETT hitelevétel - Közfényszórók cseréje LED-es lámpatestek cseréjével	100 000														
TERVEZETT pályázati támogatást megelőlegező hitel felvétel (TOP Plusz pályázat)	169 759														
Hosszú lejáratú hitel összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rövid lejáratú hitelek

K&H Bank Zrt. IED-MUN-20-0059/H1 - Folyószámla-hitel igénybe vétele	1 000 000
Rövid lejáratú hitel összesen	

Kezeségvállalások

Érték Bank Zrt. - "HVSZ Zrt. I. Kötvény" - kezességvállalás ÖNK-0075/2007. KÉZ	87 000
K&H Bank Zrt. által HVSZ Zrt. részére folyósított (Takarékszövetkezet hitelek kiutalása) hitelhez kapcsolódó kezességvállalás 418,1 millió Ft (2020. IX. 22.) határozat	418 100
HVSZ Zrt. - "HVSZ 2013." kötvény kiadására hitelevétel-kezesítés-kezeségvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000
Kezeségvállalások összesen	605 100

Önkormányzat adóssághelyettesítése összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Saját bevételek

a helyi adókat és a települési adókat származó bevételek az önkormányzat vagyon és az önkormányzat által megvásárolt vagyon értéke jog előfordulásaitól és kezességvállalásból származó bevételek,	
az osztalék, a közszolgáltatás díj és a közszolgáltatás,	
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, eszközök, vállalkozási értékek értékesítéséből vagy értékesítéséből származó bevételek,	
hitel-, kölcsön- és árforgatási	
kezesítés-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések	
Saját bevételek összesen	

2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.
4 832 000	4 832 000	4 832 000	4 832 000	4 832 000	4 832 000	4 832 000
759 000	759 000	759 000	759 000	759 000	759 000	759 000
6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5 597 000	5 597 000	5 597 000	5 597 000	5 597 000	5 597 000	5 597 000