

hitel megnevezése	eredeti szerződés szerinti összeg	2014. január 1. hitelállomány	2014.								2014.		2015. január 1. hitelállomány	2015.		2016. január 1. hitelállomány	2016.		2017. január 1. hitelállomány		
			törlesztés	I. negyedév			II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév			törlesztés / adósságkonszolidáció	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés
				ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ	törlesztési támogatás	állami átvállalás	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés									
Hosszú lejáratú hitelek																					
Erste Bank Zrt -felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	2 000 000	1 601 436			1 601 436								1 601 436	0	0	0	0	0	0	0	
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt - működési célú, éven túli hitel	1 400 000	1 350 649			1 350 649								1 350 649	0	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési célú hitelfelvétel (pályázati önrökök finanszírozására)	100 000																				
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 952 085	0	0	2 952 085	0	0	0	0	0	0	0	2 952 085	0	0	0	0	0	0	0	

Rövid lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel	100 000	100 000		100 000		1 301							100 000	1 301		0			
Takarékszövetkezeti bank Zrt - folyószámla-hitel	200 000						1 435		1 435	200 000	1 435	200 000	200 000	4 305		0			
Rövid lejáratú hitel összesen			0	100 000	0	1 301	0	1 435	0	1 435	200 000	1 435	300 000	5 606	0				

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	18 380 114	3 559 787			3 559 787								3 559 787		0				
---	------------	-----------	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	---	--	--	--	--

Lízingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés	120 672	37 410	3 620			3 620		3 620		3 620		14 480	0	22 930	14 480	0	8 450	8 450	0
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	25 671	7 959	770			770		770		770		3 080	0	4 879	3 080	0	1 799	1 799	0
Lízingszerződések összesen		45 369	4 390			4 390	0	4 390	0	4 390	0	17 560	0	27 809	17 560	0	10 249	10 249	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZ	87 000	2027.07.30
Hímhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSEGVÁLLALÁS	260 007	2014.11.24
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétel "Panelprogram" keretében	316 487	2015.
Kezességvállalás Hód-Ménza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához	282 000	2015.06.19
Tomyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás	1 403	2015.
Kurucz D. István gyűjteményes kiállítás - Szépművészeti Múzeum műtárgykecsézés 102/2014. (04.24.) Kgy Határozat	15 500	2014.08.10
Kezességvállalások összesen	962 397	
Önkormányzat adósságszolgálat összesen		6 657 2414 390100 0006 511 8721 3014 3901 4354 3901 435204 3901 4356 829 4325 60627 80917 560010 24910 2490

Saját bevételek

Helyi adók	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	
Díjak, pótlékok, bírságok	
Részvények, részesedések értékesítése	
Vállalati értékesítésből, privatizációból származó bevételek	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	

2014.	2015.	2016.
3 303 000	3 303 000	3 303 000
0	0	0
146 000	146 000	146 000
1 000 000	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4 449 000	3 449 000	3 449 000