

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	szerződés szerinti összeg	2016. január 1. állomány	2016.								2016.		2017. január 1. állomány
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév				
			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)	100 000	100 000		938		938		938	100 000	938	100 000	3 750	0
TERVEZETT, ÚJ HITELFELVÉTEL - Fejlesztési 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
Hosszú lejáratú hitel összesen		100 000	0	938	0	2 813	0	2 813	100 000	2 813	100 000	9 375	200 000

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

Lízingszerződések

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
Lízingszerződések összesen		10 249	4 390	0	4 390	0	1 469	0	0	0	10 249	0	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZI	87 000	2027.07.30
Városlátó Kft - hosszulejratú hitelfelvételéhez kezességvállalás 325/2014. (11.27.) Kgy Határozat	600 000	2029.12.31
Kezességvállalások összesen	687 000	

Önkormányzat adósságszolgálat összesen		810 249	4 390	6 538	4 390	8 413	1 469	8 413	800 000	8 413	810 249	31 775	200 000
											842 024		

Saját bevételek

a helyi adóból és a települési adóból 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
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen

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

hitel megnevezése	2017.		2018. január 1. állomány	2018.		2019. január 1. állomány	2019.		2020. január 1. állomány	2020.		2021. január 1. állomány	2021.		2022. január 1. állomány
	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	

Hosszú lejáratú hitelek

Fejlesztési célú hitel felvétel - Takarékbank (Ügyesszég épületének felújítása - 2/3. melléklet IV. Egyéb ágazat 4. sor)			0			0			0			0			0
TERVEZETT, ÚJ HITELFELVÉTEL - Fejlesztési célú hitel (Ügyesszég épületének felújítása - 2/3. melléklet IV. Egyéb ágazat 4. sor)	40 000	7 500	160 000	40 000	6 000	120 000	40 000	4 500	80 000	40 000	3 000	40 000	40 000	1 500	0
Hosszú lejáratú hitel összesen	40 000	7 500	160 000	40 000	6 000	120 000	40 000	4 500	80 000	40 000	3 000	40 000	40 000	1 500	0

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" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZI
Városlátó Kft - hosszulejáratú hitelfelvételéhez kezességvállalás 325/2014. (11.27.) Kgy. Határozat
Kezességvállalások összesen

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	40 000	7 500	160 000	40 000	6 000	120 000	40 000	4 500	80 000	40 000	3 000	40 000	40 000	1 500	0
	47 500			46 000			44 500			43 000			41 500		

Saját bevételek	2017.	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	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	1 050
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevétel összesen	3 661 050	3 661 050	3 661 050	3 661 050	3 661 050