

adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a Stabilitási Törvény szerint meghatározott saját bevételek

hitel megnevezése	eredő szerződés szerinti összeg	2014. január 1. hiteállomány	2014.						2014.		2015.		2016.	
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		2015. január 1. hiteállomány		2016. január 1. hiteállomány	
			teljesítés	ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ törlesztési állami átvállalás támogatás	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés

Hosszú lejáratú hitelek

Eerste Bank Zrt - felhalmozási célú hitel felvétel Önk-0138/2008	2 000 000	1 601 436									1 601 436	0	0	0	0
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt - működési célú, éven túli hitel	1 400 000	1 350 649									1 350 649	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 952 085	0	0	0	0	0	0	0	0	2 952 085	0	0	0	0

Rövid lejáratú hitelek

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

Kötvény-kibocsátás

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

Lizingszerződések

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

Kezességvállalások

Eerste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - Készletértő kezességvállalás ÖNK-0075/2007./KEZI	87 000	2027.07.30													
Hm helyi - Miniszteri kerekasztal építés DAOP pályázat KESZ/PZETO KEZESSEGVÁLLALÁS	260 007	2014.11.24													
Eerste Bank Zrt - Készletértő kezességvállalási szerződések - társasházak hitelevétele	316 487	2015.													
"Panelprogram" keretében Kezességvállalás Hód-Ménza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelevételekhez, illetve faktoring keret-megállapodásához	282 000	2015.06.19													
Tornyai Projekt által kényszerített társasházak hiteleszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás	1 403	2015.													
Kezességvállalások összesen	946 897														

Önkormányzat adósságszolgálatát összesen		6 657 241	4 390	100 000	6 511 872	1 301	4 390	1 435	4 390	1 435	204 390	1 435	6 829 432	5 606	27 809	17 560	0	10 249	0
													6 835 038			17 560		10 249	

Saját bevételek

Helyi adók																				
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambévételek																				
Díjak, pótlékok, bírságok																				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek																				
Részesvények, részesedések értékesítése																				
Vállalat értékesítéséből, 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
4 449 000	3 449 000	3 449 000