

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

hitelek megnevezése	szerződés szerinti összeg	2017. január 1. állomány	2017.								2017.		2018. január 1. állomány	2018.		2019. január 1. állomány	2019.	
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév					törlesztés	kamatfizetés			
			törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés

Hosszú lejáratú hitelek

		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel Takarékbank Zrt	1 000 000	0	4 150	4 150	4 150	1 000 000	4 150	1 000 000	4 150	1 000 000	16 600
Rövid lejáratú hitel összesen		0	0	4 150	4 150	0	4 150	1 000 000	4 150	1 000 000	16 600

Lízing szerződések

CIB Rent Zrt - Egyszerűsített gép, műszer beszerzés			2 208								2 208	0
---	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------	---

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0079/2007./KEZI	87 000
Városlátó Kft - hosszúlejáratú hitelfelvételéhez kezességvállalás 325/2014. (11.27.) Kgy Határozat	600 000
Köztisztviselői Nonprofit Kft kölcsönéhez kezességvállalás 901/0216. (VI. 08.) Kgy Határozat	89 000
Kezességvállalások összesen	776 000

Részletfizetési megállapodás (365 napot meghaladó időtartamra)

Részletfizetési megállapodás (365 napot meghaladó időtartamra)																		
MKK Magyar Kötetelkezelő Zrt által engedélyezés útján ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő követelés megállapodás szerinti megfizetése 581/2016. (IV.08.) határozat	4 250 000	4 100 000	150 000	29 110	28 045	150 000	28 045	26 980	300 000	112 180	3 800 000	300 000	103 660	3 500 000	300 000	95 140		
Önkormányzat adósságszolgálat összesen		4 100 000	152 208	33 260	0	32 195	150 000	32 195	1 000 000	31 130	1 302 208	128 780	3 800 000	300 000	103 660	3 500 000	300 000	95 140

Saját bevételek

a helyi adóbeli és a települési adóbeli 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
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen

2017.
3 687 400
1 000
305 753
16 500
1 000
4 011 653

2018.
3 687 000
1 000
0
0
0
3 688 000

2019.
3 687 000
1 000
0
0
0
3 688 000

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

hitelek megnevezése	2020. január 1. állomány	2020.		2021. január 1. állomány	2021.		2022. január 1. állomány	2022.		2023. január 1. állomány	2023.		2024. január 1. állomány	2024.		2025. január 1. állomány	2025.		2026. január 1. állomány	2026.	
		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés

Hosszú lejáratú hitelek

	0			0			0														
Hosszú lejáratú hitel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel Takarékbank Zrt
Rövid lejáratú hitel összesen

Lízingszerződések

CIB Rent Zrt - Egyszerűgépi gép. műszer beszerzés

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizetés kezeségvállalás ONK-0075/2007/KEZI
Városcsillató Kft - hosszulejáratú hitelfelvételéhez kezességvállalás 325/2014. (11.27.) Kgy Határozat
Köztisztviselői Nonprofit Kft kölcsönéhez kezességvállalás 901/0216. (VI.08.) Kgy határozat
Kezeségvállalások összesen

Részletfizetési megállapodás (365 napot me

MKK Magyar Köteteléskezelő Zrt által engedélyezett útján ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmond Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő követelés megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat	3 200 000	300 000	86 620	2 900 000	300 000	78 100	2 600 000	300 000	69 580	2 300 000	300 000	61 060	2 000 000	300 000	52 540	1 700 000	300 000	44 020	1 400 000	300 000	35 500
---	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------

Önkormányzat adósságszolgálat összesen	3 200 000	300 000	86 620	2 900 000	300 000	78 100	2 600 000	300 000	69 580	2 300 000	300 000	61 060	2 000 000	300 000	52 540	1 700 000	300 000	44 020	1 400 000	300 000	35 500
--	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------

Saját bevételek

a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékő 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 privatisációjából származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevételek
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen

2020.
3 687 000
1 000
0
0
0
3 688 000

2021.
3 687 000
1 000
0
0
0
0
3 688 000

2022.
3 687 000
1 000
0
0
0
0
3 688 000

2023.
3 687 000
1 000
0
0
0
0
3 688 000

2024.
3 687 000
1 000
0
0
0
0
3 688 000

2025.
3 687 000
1 000
0
0
0
0
3 688 000

2026.
3 687 000
1 000
0
0
0
0
3 688 000

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	2027. január 1. állomány	2027.		2028. január 1. állomány	2028.		2029. január 1. állomány	2029.		2030. január 1. állomány	2030.	2030. január 1. állomány
		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel összesen

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel Takarékbank Zrt
Rövid lejáratú hitel összesen

Lízingszerződések

CIB Rent Zrt - Építésszerzői gép, műszer beszerzés
--

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - közszolgáltató kezeségvállalás ONK-0075/2007/KKEZI
Városellátó Kft - hosszulejáratú hitelfelvételéhez kezeségvállalás 325/2014. (I. 27.) Kgy. Határozat
Köztisztviselői Nonprofit Kft kölcsönéhez kezeségvállalás 901/0216. (VL 08.) Kgy. határozat
Kezeségvállalások összesen

Részletfizetési megállapodás (365 napot m

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt által engedélyezés útján ERSTE Banktól megszerzett "Zsigrányi Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő követelés megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat	1 100 000	300 000	26 980	800 000	300 000	18 460	500 000	300 000	9 940	200 000	200 000	1 420	0
---	-----------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	1 100 000	300 000	26 980	800 000	300 000	18 460	500 000	300 000	9 940	200 000	200 000	1 420	0
---	-----------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---

Saját bevételek

a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	3 687 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	1 000
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0
a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
piacpénz-, pótlék- és díjbevételek	0
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevétel összesen	3 688 000

2027.
3 687 000
1 000
0
0
0
0
3 688 000

2028.
3 687 000
1 000
0
0
0
0
3 688 000

2029.
3 687 000
1 000
0
0
0
0
3 688 000

2030.
3 687 000
1 000
0
0
0
0
3 688 000