

bizlet megnevezése	szavazási szerinti összeg	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.
	hitelezhető	hitelfelvétel	előirészlet	kamatfizetés								
			előirészlet	kamatfizetés			előirészlet	kamatfizetés	előirészlet	kamatfizetés	előirészlet	kamatfizetés

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszu Péterné hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelés Zrt felé forduló (Zágraborfy II. Károly) kölcsönzéstől kivételre 6/10/2020. (IX. 25.) határozat	3 050 000	2 900 000			300 000	69 367	2 600 000	300 000	61 863	2 300 000	300 000	54 513	2 000 000	300 000	47 163	1 700 000	300 000	39 813
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083/H/2 Feljátszást célú hitelfelvétel - Kovács-Kuny Jánoskoronk Orthonak emegethali korszerűsítése 628/2020. (X. 22.) határozat	100 000		100 000			1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 233
K&H Bank Zrt Feljátszást célú hitelfelvétel - tananyagfejlesztés	30 000		30 000			359	30 000	30 000	718									
K&H Bank Zrt Feljátszást célú hitelfelvétel - Szem Anna új utópiszt	100 000		100 000			1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 233
K&H Bank Zrt Feljátszást célú hitelfelvétel - Lázlómon városi területék rehabilitációja	100 000		100 000			1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 233
K&H Bank Zrt Feljátszást célú hitelfelvétel - Belvárosi rendelőse I. áram	100 000		100 000			1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 233
Hosszu Péterné hitel felvétel	2 900 000		430 000		300 000	73 826	3 030 000	374 444	70 325	2 655 556	344 444	61 345	2 311 112	344 444	53 087	1 966 668	344 444	44 825

Rövid lejáratú hitelek

Felvételek értéke (Takarékszövetkezet) 2018/2019. (XII. 31.) határidőig	1 000 000		1 000 000	2 910	0
Rövid lejáratú hitelek összesen	0		1 000 000	2 910	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt 1. Körvény" - kétfázisú kezességvállalás ONK-0075/2007 /KEZ1	87 000	lejárt 2027
K&H Bank Zrt által HVHSZ Zrt részére folyósított (Takarékszövetkezetek Zrt hitelintézet kivételével) Intellizs kétfázisú kezességvállalás 418,1 millió Ft (629/2020. (X. 22.) határozat)	418 100	lejárt 2030
HVHSZ Zrt - "HVSZ 2013. évi körvény kiadásán Intellizs kétfázisú- kezességvállalás 937/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárt 2037
Kézfázisvállalások összesen	605 100	

[illegible]

Saját bevétel

[illegible]

hitelek megnevezése	szerződés számát összegez	2021. január 1. állomány	hitelfelvétel	2021.		2022. január 1. állomány	2022.		2023. január 1. állomány	2023.		2024. január 1. állomány	2024.		2025. január 1. állomány	2025.	
				teljesítés	kamutfizetés		teljesítés	kamutfizetés		teljesítés	kamutfizetés		teljesítés	kamutfizetés		teljesítés	kamutfizetés

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló (Zsigmondy II. Kötvény) kezességvállalás 610/2020. (IX. 25.) határozat	3 050 000	2 990 000		300 000	69 213	2 600 000	380 000	61 863	2 300 000	300 000	54 513	2 000 000	300 000	47 163	1 700 000	300 000	39 813
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083/H/2 Feljáratási célú hitelfelvétel - Koröcs-Kürty Időseknek Otthonuk energiatakarékos korszerűsítése 628/2020. (X. 22.) határozat	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 253
K&H Bank Zrt Feljáratási célú hitelfelvétel - tantervfinanszírozás	50 000		35 000		359	35 000	35 000	718									
K&H Bank Zrt Feljáratási célú hitelfelvétel - Szent Anna utca átépítés	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 253
K&H Bank Zrt Feljáratási célú hitelfelvétel - Lőrincset városi területnek rehabilitációján	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 253
K&H Bank Zrt Feljáratási célú hitelfelvétel - Belváros rendezése I. ütem	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 253
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 990 000	435 000	300 000	73 672	3 035 000	379 444	70 325	2 655 556	344 444	61 345	2 311 112	344 444	53 087	1 966 668	344 444	44 825

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámlahitelei igénybe vétele (Takarékszövetkezet Zrt) 1185/2019. (XII. 12.) határozat	1 000 000			1 000 000	2 910	0
Rövid lejáratú hitel összesen		0		1 000 000	2 910	0

Kezességvállalások

Erre Bank Zrt - "HVSZ Zrt 1. Kötvény" - kezességvállalás ONK-4075/2007./KEZI	87 000	lejárát 2027.
K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére folyósított (Takarékszövetkezet Zrt hitelfelvétel kiváltására) hitelhez kézfizetés kezességvállalás 418.1 millió Ft 629/2020. (X. 22.) határozat	418 100	lejárát 2030.
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiadására hitelfelvétel - kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárát 2037.
Kezességvállalások összesen	605 100	

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	2 990 000		1 300 000	76 582	3 035 000	379 444	70 325	2 655 556	344 444	61 345	2 311 112	344 444	53 087	1 966 668	344 444	44 825
			1 376 582			449 769			405 789			397 531			389 269	

Saját bevételek

a helyi adókat és a telephelyi adókat származó bevételek	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megalapított vagyon értékei jog érvényesítéséből és hasznosításából származó bevételek	
az osztalék, a koncesszió díj és a hozzájárulások	
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részesedések, vállalkozási részesedések vagy részesedésekkel szembeni bevételek	
biztosítási, pénzügyi és árfolyamok	
kezesedések, illetve garanciavállalással kapcsolatos megpályázás	
Saját bevételek összesen	

2021.	
	3 125 000
	511 000
	0
	19 000
	2 000
	3 657 000

2022.	
	3 125 000
	511 000
	0
	19 000
	2 000
	3 657 000

2023.	
	3 125 000
	511 000
	0
	19 000
	2 000
	3 657 000

2024.	
	3 125 000
	511 000
	0
	19 000
	2 000
	3 657 000

2025.	
	3 125 000
	511 000
	0
	19 000
	2 000
	3 657 000

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

6. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

hitelek megnevezése	2026. január 1. állomány	2026. teljesítés	2026. kumulatív	2027. január 1. állomány	2027. teljesítés	2027. kumulatív	2028. január 1. állomány	2028. teljesítés	2028. kumulatív	2029. január 1. állomány	2029. teljesítés	2029. kumulatív	2030. január 1. állomány	2030. teljesítés	2030. kumulatív	2030. január 1. állomány

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel fővel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Kereskedelmi Zrt-től fennálló (Zsigmondy II. Kötvény) kötelezettség bevétele 61/0/2020. (IX. 25.) határozat	1 400 000	300 000	32 463	1 100 000	300 000	25 113	800 000	300 000	17 763	500 000	300 000	10 413	200 000	200 000	2 736	0
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083/H2 Feljáratási célú hitelfelvétel - Kovács-Káry Házaknak Önkormányzat energiáinak korszerűsítése 628/2020. (X. 22.) határozat	55 556	11 111	1 025	44 445	11 111	797	33 334	11 111	569	22 223	11 111	342	11 112	11 112	114	0
K&H Bank Zrt Feljáratási célú hitelfelvétel - tananyagfejlesztés																
K&H Bank Zrt Feljáratási célú hitelfelvétel - Szendrői utca átépítés	55 556	11 111	1 025	44 445	11 111	797	33 334	11 111	569	22 223	11 111	342	11 112	11 112	114	0
K&H Bank Zrt Feljáratási célú hitelfelvétel - Leromlott városi területek rehabilitációja	55 556	11 111	1 025	44 445	11 111	797	33 334	11 111	569	22 223	11 111	342	11 112	11 112	114	0
K&H Bank Zrt Feljáratási célú hitelfelvétel - Balvatonos rendezési I. díom	55 556	11 111	1 025	44 445	11 111	797	33 334	11 111	569	22 223	11 111	342	11 112	11 112	114	0
Hosszú lejáratú hitel összesen	1 622 224	344 444	36 563	1 277 780	344 444	28 301	933 336	344 444	20 039	508 892	344 444	11 781	244 448	244 448	3 212	0

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 1185/2019. (XII. 12.) határozat	
Rövid lejáratú hitel összesen	

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt. I. Kötvény" - kasszafiók kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZ1	
K&H Bank Zrt által HNSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitellelök kiváltására) hitelhez kifizetés kezességvállalás 418.1 millió Ft 629/2020. (X. 22.) határozat	
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiváltására hitelfelvétel-kasszafiók kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat	
Kezességvállalások összesen	

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	1 622 224	344 444	36 563	1 277 780	344 444	28 301	933 336	344 444	20 039	508 892	344 444	11 781	244 448	244 448	3 212	0
		381 007			372 745			364 483			386 225			247 660		

Saját bevételek

a helyi adókból és a helyiellen adókból származó bevételek	3 125 000
az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető értékek értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,	511 000
az osztalék, a kamatozás céljára a hozzájárulások,	0
a költségvetés és az imatársítás, részvény, részvény, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevételek, juttatások és díjak,	0
kezesedő, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések	19 000
Saját bevételek összesen	2 000
	3 657 000

2026.	3 125 000
	511 000
	0
	0
	19 000
	2 000
	3 657 000

2027.	3 125 000
	511 000
	0
	0
	19 000
	2 000
	3 657 000

2028.	3 125 000
	511 000
	0
	0
	19 000
	2 000
	3 657 000

2029.	3 125 000
	511 000
	0
	0
	19 000
	2 000
	3 657 000

2030.	3 125 000
	511 000
	0
	0
	19 000
	2 000
	3 657 000