

| 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 |                          | törlesztés | kamatfizetés |

#### Hosszú lejáratú hitelek

|                                |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                |  | 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

|                                    |           |   |   |       |   |       |   |       |           |       |           |        |
|------------------------------------|-----------|---|---|-------|---|-------|---|-------|-----------|-------|-----------|--------|
| Rövid lejáratú hitelek             |           |   |   |       |   |       |   |       |           |       |           |        |
| Polytechnika-hitel Takarékbank Zrt | 1 000 000 | 0 |   | 4 150 |   | 4 150 |   | 4 150 | 1 000 000 | 4 150 | 1 000 000 | 16 600 |
| Rövid lejáratú hitel összesen      |           | 0 | 0 | 4 150 | 0 | 4 150 | 0 | 4 150 | 1 000 000 | 4 150 | 1 000 000 | 16 600 |

#### Kezességvállalások

|                                                                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - kifizetés<br>kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZI               | 87 000  |
| Városellátó Kft - hosszulejratú hitelfelvételéhez kezességvállalás<br>325/2014. (I.1.27.) Kgy Határozat | 600 000 |
| Köztisztasági Nonprofit Kft kölcsönéhez kezességvállalás 901/0216.<br>(VI. 08.) Kgy határozat           | 89 000  |
| Kezességvállalások összesen                                                                             | 776 000 |

#### Részletfizetési megállapodás (365 napot meghaladó időtartamra)

|                                                                                                                                                                                                                    |           |           |         |        |  |        |         |        |  |        |         |         |           |         |         |           |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--|--------|---------|--------|--|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|
| MGK Magyar Követeléskezelő Zrt által engedélyezés útján<br>ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből<br>erőlt kötvényszerzés megállapodás szerinti megfizetése<br>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 | 150 000 | 33 260 | 0 | 32 195 | 150 000 | 32 195 | 1 000 000 | 31 130 | 1 300 000 | 128 780 | 3 800 000 | 300 000 | 103 660 | 3 500 000 | 300 000 | 95 140 |
|----------------------------------------|--|-----------|---------|--------|---|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|

#### Saját bevételek

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel                                                                        |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzattal megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,                                                                               |
| a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
| bírság-, pénzügyi 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 |

| hitel megnevezése | 2020. január<br>1. állomány | 2020.      |              | 2021. január<br>1. állomány | 2021.      |              | 2022. január<br>1. állomány | 2022.      |              | 2023. január<br>1. állomány | 2023.      |              | 2024. január<br>1. állomány | 2024.      |              | 2025. január<br>1. állomány | 2025.      |              | 2026. január<br>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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Rövid lejáratú hitelek**

|                                   |
|-----------------------------------|
| Folyószámla-hitel Takarékbank Zrt |
| Rövid lejáratú hitel összesen     |

**Kezességvállalások**

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - közfizető<br>kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZI            |
| Városlátó Kft - hosszulejáratú hitelfelvételhez kezességvállalás<br>325/2014. (II.27.) Kgy Határozat |
| Köztisztviselők Nonprofit Kft kölcsönéhez kezességvállalás 901/0216.<br>(VI.08.) Kgy határozat       |
| Kezességvállalások összesen                                                                          |

**Részletfizetési megállapodás (365 napot me**

|                                                                                                                                                                                                                  |           |         |        |           |         |        |           |         |        |           |         |        |           |         |        |           |         |        |           |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| MKK Magyar Követélszolgáltató Zrt által engedélyezés útján<br>ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből<br>eredő követelés megállapodás szerinti megfizetése<br>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 adóbból és a települési adóbból származó bevételek                                                                            | 3 687 000 |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni<br>értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,   | 1 000     |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevételek,                                                                                   |           |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,<br>vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek, | 0         |
| bírság-, pótlék- és díjbevételek                                                                                                      | 0         |
| kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                         | 0         |
| Saját bevétel összesen                                                                                                                | 3 688 000 |

| 2020.     | 2021.     | 2022.     | 2023.     | 2024.     | 2025.     | 2026.     |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 687 000 | 3 687 000 | 3 687 000 | 3 687 000 | 3 687 000 | 3 687 000 | 3 687 000 |
| 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     |
|           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3 688 000 | 3 688 000 | 3 688 000 | 3 688 000 | 3 688 000 | 3 688 000 | 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<br>1.állomány | 2027.      |              | 2028. január<br>1.állomány | 2028.      |              | 2029. január<br>1.állomány | 2029.      |              | 2030. január<br>1.állomány | 2030.      |              |
|-------------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
|                   |                            | törlesztés | kamatfizetés |                            | törlesztés | kamatfizetés |                            | törlesztés | kamatfizetés |                            | törlesztés | kamatfizetés |

#### Hosszú lejáratú hitelek

|                                |
|--------------------------------|
|                                |
|                                |
| Hosszú lejáratú hitel összesen |

#### Rövid lejáratú hitelek

|                                   |
|-----------------------------------|
| Folyószámla-hitel Takarékbank Zrt |
| Rövid lejáratú hitel összesen     |

#### Kezességvállalások

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető<br>kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI             |
| Városállító Kft - hosszulejáratú hitelfelvételhez kezességvállalás<br>325/2014. (11.27.) Kgy. Határozat |
| Köztestületi Nonprofit Kft kölcsönéhez kezességvállalás 901/0216.<br>(VI. 08.) Kgy. határozat           |
| Kezességvállalások összesen                                                                             |

#### Részletfizetési megállapodás (365 napot me

|                                                                                                                                                                                                                 |           |         |        |         |         |        |         |         |       |         |         |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---|
| MKK Magyar Követelésekészítő Zrt által engedményezés útján<br>ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből<br>erőd követelés megállapodás szerinti megfizetése<br>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 adóbból és a települési adóbból származó bevétel                                                                            |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni<br>értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,   |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,                                                                                   |
| a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,<br>vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                      |
| kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                       |
| Saját bevétel összesen                                                                                                              |

| 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 |