

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	eredeti szerződés szerinti összeg	2014. január 1. hitelállomány	2014.								2014.		2015. január 1. hitelállomány	2015.		2016. január 1. hitelállomány	2016.		2017. január 1. hitelállomány	2017.	
			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

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	2 000 000	1 601 436	114 388		30 484				114 388	30 484	228 776	60 969	1 372 660	114 388	56 279	1 258 271	114 388	51 589	1 143 883	114 388	46 899
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt - működési célú, éven túli hitel	1 400 000	1 400 000	35 000	2 009			35 000	3 918			70 000	5 927	1 330 000	70 000	5 625	1 260 000	70 000	5 324	1 190 000	70 000	5 023
Felhalmozási célú hitel összesen		3 001 436	149 388	2 009	0	30 484	35 000	3 918	114 388	30 484	298 776	66 896	2 702 660	184 388	61 904	2 518 271	184 388	56 913	2 333 883	184 388	51 922

Rövid lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel	100 000	100 000	100 000	2 487							100 000	2 487	0
---	---------	---------	---------	-------	--	--	--	--	--	--	---------	-------	---

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	18 380 114	3 559 787									116 573	78 124	3 443 214	106 299	60 310	3 336 915	190 469	57 951	3 146 446	182 566	54 448
---	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------

Lizingszerződések

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

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ÖNK-0075/2007./KEZI		87 000	2027.07.30																									
Hmwhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS		260 007	2014.11.24																									
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében		316 487	2015.																									
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához		282 000	2015.06.19																									
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás		1 403	2015.																									
Kezességvállalások összesen		946 897																										
Önkormányzat adósságszolgálatá összesen				6 706 592	253 778	4 476	4 390	30 484	39 390	3 918	118 778	30 484	532 910	147 487	6 173 682	308 247	122 214	5 865 435	385 106	114 864	5 480 329	366 954	106 369					
															680 396				430 461				499 970				473 323	

Saját bevételek

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek
Résztvények, részesedések értékesítése
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen

2014.	2015.	2016.	2017.
3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000
0	0	0	0
146 000	146 000	146 000	146 000
1 000 000	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000

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	2018. január 1. hitelállomány	2018.		2019. január 1. hitelállomány	2019.		2020. január 1. hitelállomány	2020.		2021. január 1. hitelállomány	2021.		2022. január 1. hitelállomány	2022.		2023. január 1. hitelállomány	2023.		2024. január 1. hitelállomány	2024.		2025. január 1. hitelállomány
		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés	

Hosszú lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt.-felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	1 029 495	114 388	42 209	915 106	114 388	37 519	800 718	114 388	32 823	686 330	114 388	28 140	571 942	114 388	23 450	457 553	114 388	18 760	343 165	114 388	14 070	228 777
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt - működési célú, éven túli hitel	1 120 000	70 000	4 721	1 050 000	70 000	4 420	980 000	70 000	4 118	910 000	70 000	3 817	840 000	70 000	3 516	770 000	70 000	3 214	700 000	70 000	2 913	630 000
Felhalmozási célú hitel összesen	2 149 495	184 388	46 930	1 965 106	184 388	41 939	1 780 718	184 388	36 941	1 596 330	184 388	31 957	1 411 942	184 388	26 965	1 227 553	184 388	21 974	1 043 165	184 388	16 983	858 777

Rövid lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt.-felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zárkötő kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	2 963 681	180 985	51 214	2 782 896	184 541	47 976	2 598 354	188 098	44 804	2 410 257	190 864	41 317	2 219 393	193 235	37 914	2 026 158	196 001	34 469	1 830 157	201 929	31 040	1 628 228
--	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------

Lízingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés

Egészségügyi gép, műszer beszerzés

Lízingszerződések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI
Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelve tele "Panelprogram" keretében
Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hite felvételéhez, illetve faktoring keret megállapodásához
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás Kezességvállalások összesen
Önkormányzat adósságszolgálat összesen

463 617	458 845	454 238	448 525	442 502	436 832	434 340
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Saját bevételek

	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi adók	3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Résztvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000

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

6. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

hitel megnevezése	2025.		2026. január 1. hitelállomány	2026.		2027. január 1. hitelállomány	2027.		2028. január 1. hitelállomány	2028.		2029. január 1. hitelállomány	2029.		2030. január 1. hitelállomány	2030.		2031. január 1. hitelállomány	2031.		2032. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés	

Hosszú lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	114 388	9 380	114 388	114 388	4 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt - működési célú, éven túli hitel	70 000	2 612	560 000	70 000	2 310	490 000	70 000	2 009	420 000	70 000	1 708	350 000	70 000	1 406	280 000	70 000	1 105	210 000	70 000	804	140 000
Felhalmozási célú hitel összesen	184 388	11 992	674 388	184 388	7 000	490 000	70 000	2 009	420 000	70 000	1 708	350 000	70 000	1 406	280 000	70 000	1 105	210 000	70 000	804	140 000

Rövid lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zártkörű kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	203 114	27 364	1 425 114	204 299	23 752	1 220 815	87 726	20 955	1 133 088	91 678	19 426	1 041 410	96 815	17 709	944 595	101 557	15 958	843 038	106 694	14 121	736 344
---	---------	--------	-----------	---------	--------	-----------	--------	--------	-----------	--------	--------	-----------	--------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Lízing szerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés

Egészségügyi gép, műszer beszerzés

Lízing szerződések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás CNK-0075/2007 /KEZI

Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSEGVÁLLALÁS

Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvételére "Panelprogram" keretében

Kezességvállalás Hód-Menza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához

Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás
Kezességvállalások összesen

Önkormányzat adósságszolgálat összesen	387 502	39 355	2 099 502	388 688	30 752	1 710 815	157 726	22 964	1 553 088	161 678	21 134	1 391 410	166 815	19 115	1 224 595	171 557	17 063	1 053 038	176 694	14 924	876 344
	426 858			419 440			180 690			182 812			185 930			188 620			191 618		

Saját bevételek

	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
Helyi adók	3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000

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	2032.		2033. január 1. hitelállomány	2033.		2034. január 1. hitelállomány	2034.		2035. január 1. hitelállomány	2035.		2036. január 1. hitelállomány	2036.		2037. január 1. hitelállomány	2037.		2038. január 1. hitelállomány
	törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés		törlesztés	kamattörlesztés	

Hosszú lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú hitel felvétel ÖNK-0138/2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt - működési célú, éven túli hitel	70 000	502	70 000	70 000	201	0												
Felhalmozási célú hitel összesen	70 000	502	70 000	70 000	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rövid lejáratú hitelek

Erste Bank Zrt - felhalmozási célú, rövid lejáratú hitel felvétel

Kötvény-kibocsátás

Erste Bank Zrt - Zárkörtől kötvény-kibocsátás Hódmezővásárhely II. Kötvény (EUR alapú)	111 831	12 228	624 513	117 759	10 167	506 754	123 686	8 039	383 068	130 009	5 801	253 059	136 331	3 462	116 728	112 622	992	4 106
--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-----	-------

Lízingszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés

Egészségügyi gép, műszer beszerzés

Lízingszerződések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - készfizető kezességvállalás ÖNK-0075/2007./KEZI

Hmvhely - Mindszent kerékpárút építés DAOP pályázat KÉSZFIZETŐ KEZESSEGVÁLLALÁS

Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétel "Panelprogram" keretében

Kezességvállalás Hód-Ménza Nonprofit Kft forgóeszköz-hitelfelvételéhez, illetve faktoring keret-megállapodásához

Tomyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás
Kezességvállalások összesen

Önkormányzat adósságszolgálat összesen	181 831	12 730	694 513	167 759	10 368	506 754	123 686	8 039	383 068	130 009	5 801	253 059	136 331	3 462	116 728	112 622	992	4 106
	194 561			198 126			131 726			135 810			139 794			113 614		

Saját bevételek

	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.
Helyi adók	3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000	3 303 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000	146 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
Részesvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000	3 449 000