

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

| híjel 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 |       |                          |            |              |                          |            |              |            |              |

**Hosszú lejáratú hitelek**

|                                |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                |  | 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**

|   |           |   |       |       |       |           |           |           |           |           |        |
|---|-----------|---|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Felvételek hitel Takarékszövetkezet 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 | 4 150 | 4 150 | 0     | 4 150     | 1 000 000 | 4 150     | 1 000 000 | 16 600    |        |

**Lízing szerződések**

|  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |       |   |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|
| CIB Rent Zrt - Értékpapírok bérlés, műszer beszerzés |  |  | 2 208 |  |  |  |  |  |  |  | 2 208 | 0 |
|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|

**Kezességvállalások**

|  |         |
|--|---------|
| Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt. I. Kötvény" - kamatfizetés<br>kezeségvállalás CNK-0075/2007./KEZ                                   | 87 000  |
| Városi Állás Kft - beszerzési hitel felvételhez kezeségvállalás<br>325/2014. (11.27.) Kgy Határozat                            | 600 000 |
| Köztestületi Nonprofit Kft kölcsönéhez kezeségvállalás 901/0216.<br>(VII. 08.) Kgy határozat                                   | 89 000  |
| HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiváltására hitel felvétel -<br>kamatfizetés - kezeségvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat | 100 000 |
| Kezeségvállalások összesen   | 876 000 |

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

|  |           |           |         |        |   |        |         |        |           |        |           |         |           |         |         |           |         |        |
|--|-----------|-----------|---------|--------|---|--------|---------|--------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|
| MKK Magyar Következtelés Zrt által engedélyezett Úján<br>ERSTE Banktól megszerzett "Zajnothy Béla Zrt. II. Kötvény"-ből<br>eredő kötvény megállapodás szerinti megfizetés<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 adóssághozjárata 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 adókból és a telephelyi adókból származó bevétel  |  |
| az önkormányzat vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni<br>ártsági jog érvényesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |  |
| az osztalék, a kamatszámítás díj és a hozambevétel,   |  |
| a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés,<br>vállalat értékpapírok felvásárlásából származó bevétel,        |  |
| hitel-, pótlék- és díjbevételek   |  |
| kezeség-, illetve garanciavállalásból származó megtérítés   |  |
| 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<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 |                             |       |  |

**Hosszú lejáratú hitelek**

|                                  | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hosszú lejáratú hitelek összesen | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

**Rövid lejáratú hitelek**

|                                    |
|------------------------------------|
| Felvételek - hitel Takarékbank Zrt |
| Rövid lejáratú hitelek összesen    |

**Létszerszódások**

|  |
|--|
| CIB Bank Zrt - Egyszerűsöd. pén. művelet beszerzés |
|--|

**Kezességvállalások**

|  |
|--|
| Erste Bank Zrt - "IFVSZ Zrt I. Kötvény" - közzétett<br>kezeségvállalás ONK-0079/2007/KSZZI                                       |
| Városi Hivatal Kft - hosszulejratú hitelek felvételéhez kezeségvállalás<br>329/2014. (VI.27.) Kgy Határozat                      |
| Közteremtési Nonprofit Kft kölcsönvételéhez kezeségvállalás 901/2016.<br>(VI.08.) Kgy határozat                                  |
| IFVSZ Zrt - "IFVSZ 2013." Istványné kivételének hitelek felvétel -<br>közzétett- kezeségvállalás 937/2017. (VIII. 21.) határozat |
| Kezeségvállalások összesen   |

**Részletfizetési megállapodás (365 napot nu**

|  | 2020.     | 2021.   | 2022.  | 2023.     | 2024.   | 2025.  | 2026.     |         |        |           |         |        |           |         |        |           |         |        |           |         |        |
|--|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| MKK Magyar Képviselet Zrt által engedélyezés útján<br>ERSTE Banktól megkötött "Zajnavány 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 | 35 560 |
| Önkormányzat előfinanszírozásának 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 | 35 560 |

**Saját bevételek**

|  | 2020.     | 2021.     | 2022.     | 2023.     | 2024.     | 2025.     | 2026.     |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek   | 3 687 000 | 3 687 000 | 3 687 000 | 3 687 000 | 3 687 000 | 3 687 000 | 3 687 000 |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzati magánjogi vagyon<br>értékelési jog értékeléséből és hasznosításából származó bevételek | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     | 1 000     |
| az országos, a köznevelési díj és a köznevelési díj  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| a helyi adókból és az immateriális javak, részvény, részvétel,<br>váltási értékeléséből vagy értékeléséből származó bevételek      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| bírság, pótbírság és díjbevételek  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| kezeség, illetve kezességvállalásból kezesként megfizetés  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saját bevételek összesen   | 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

| hirdetmény | 2027. január<br>1. állomány | 2027.      |              | 2028. január<br>1. állomány | 2028.      |              | 2029. január<br>1. állomány | 2029.      |              | 2030. január<br>1. állomány | 2030. | 2030. január<br>1. állomány |
|------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|
|            |                             | törlesztés | kamatfizetés |                             | törlesztés | kamatfizetés |                             | törlesztés | kamatfizetés |                             |       |                             |

**Hosszú lejáratú hitelek**

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

**Rövid lejáratú hitelek**

|                                     |
|-------------------------------------|
| Felvételek hitel Takarékszövetkezet |
| Rövid lejáratú hitel összesen       |

**Lízing szerződések**

|  |
|--|
| CEB Rent Zrt - Építéstechnikai gép, műszer beszerzés |
|--|

**Kezességvállalások**

|   |
|---|
| Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - kézfizetés<br>kezesvállalás OKN-0075/2007/KEZI                       |
| Városlátó Kft - hosszulejratú hitel felvételéhez kezesvállalás<br>325/2014. (II.27.) Kev. Hatalmazat          |
| Képzésszolgáltató Nonprofit Kft kölcsönéhez kezesvállalás 901/2016.<br>(VI.08.) Kev. Hatalmazat               |
| HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiváltásához hitel felvétel -<br>kezesvállalás 997/2017. (VII.21.) Hatalmazat |
| Kezesvállalások összesen  |

**Részletfizetési megállapodás (365 napot nu)**

|  |           |         |        |         |         |        |         |         |       |         |         |       |   |
|--|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---|
| MKK Magyar Kereskedelmi Zrt által engedélyezett úján<br>ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből<br>eredő követelés megállapodás szerinti végfizés<br>581/2016.(IV.08.) Hatalmazat | 1 100 000 | 300 000 | 26 580 | 800 000 | 300 000 | 18 460 | 500 000 | 300 000 | 9 940 | 200 000 | 200 000 | 1 420 | 0 |
|--|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---|

|  |           |         |        |         |         |        |         |         |       |         |         |       |   |
|--|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---|
| Önkormányzat adósságszolgálat összesen | 1 100 000 | 300 000 | 26 580 | 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<br>értéktől jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 1 000     |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,   | 0         |
| a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részvadász,<br>váltás értékesítéséből vagy értékesítéséből származó bevétel,  | 0         |
| széles- és földhasználati   | 0         |
| kezesvállalás, 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 |