

hírel megnevezése	szorzó/szállított szerinti összeg	2020. január 1. állomány	2020.		2021.		2022.		2023.		2024.					
			előlesztés (újlesztés)	kamattérítés (újlesztés)	1. állomány	előlesztés	kamattérítés	1. állomány	előlesztés	kamattérítés	1. állomány	előlesztés	kamattérítés			
K&H Bank Zrt. BDD-MON-20-0083/H2. Feljlesztési célú hitelek - Kovács-Kutyi Jánosnéknak Omborának emiattételei kölcsönfelvételre 6/28/2020. (X. 22.) határozat	100 000	0	0	100 000	1 930	100 000	11 111	1 823	88 889	11 111	1 608	77 778	11 111	1 394		
Feljlesztési célú hitelek - Partoskői rendszer korszerűsítése, parafelrakások kialakítása (tervezett)	100 000	0	0	100 000	3 428	80 000	20 000	2 706	60 000	20 000	1 984	40 000	20 000	1 266		
Hosszú lejáratú hitelek K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. tele felújítás (Zsigmondy II. Követy) költségtérítéssel kivételben 6/10/2020. (X. 25.) határozat	3 950 000	0	150 000	19 332	2 900 000	300 000	69 778	2 600 000	300 000	62 368	2 500 000	300 000	54 938	2 000 000	300 000	47 548
Hosszú lejáratú hitelek összesen		0	150 000	19 332	2 900 000	300 000	69 778	2 600 000	300 000	62 368	2 500 000	300 000	54 938	2 000 000	300 000	47 548

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Takarékszövetkezet) (XII. 12.) határozat	1 000 000	1 000 000	0	0
Rövid lejáratú hitelek összesen	0	1 000 000	0	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt. - "HVSZ Zrt. I. Követy" - készletfedés kezességvállalás ONK-4075/2007/KEZ1	87 000	lejárat 2027.
Városi önkormányzat K&H - áhességvállalás hitelek felújításra - készletfedés 3/3/2014. (X. 22.) határozat	698-908	lejárat 2029.
K&H Bank Zrt. által HVSZ Zrt. részére folyószámla (Takarékszövetkezet) felújításra hitelek felújításra hitelek készletfedés kezességvállalás 4/18.1 millió Ft. 6/29/2020. (X. 22.) határozat	418 100	lejárat 2030.
HVSZ Zrt. - "HVSZ 2013." - Követy kivételben hitelek felújításra - készletfedés kezességvállalás 9/27/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárat 2035.
Kezességvállalások összesen	605 100	

Részletfizetési megállapodás (365 napot meghaladó időtartamra)

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt. által ügyletdelvezési útján ERSTE Banktól megkötött Zsigmondy Béni Zrt. II. Követy -tól eredő követy megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat	4 250 000	3 200 000	3 200 000	69 470	vegyértékesítés 2020.											
--	-----------	-----------	-----------	--------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Önkormányzat adóssághozjáról állás szerint	3 200 000	4 350 000	3 100 000	88 822	3 200 000	320 000	75 136	2 780 000	331 111	66 897	2 448 889	331 111	58 550	2 117 778	331 111	50 208
		4 438 822				395 136			398 008			389 661			381 319	

Saját bevételek

a havi adóbeli és a téli adóbeli adóbeli adószámla bevétel		3 181 155
az önkormányzati vagyon és az önkormányzati magánjogi értékesítéssel és hasznosítással szembe fordított bevételek		372 349
az osztalék, a korcsosítási díj és a hozambevétel		6 378
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részvétel, vállalat érdekeltségéből vagy pénzeszközökbe befektetésből származó bevételek		254 060
bírság-, pótlék- és díjbevételek		19 271
kezeségek, illetve garanciavállalással kapcsolatos megfizetés		174
Saját bevételek összesen		3 833 387

2020. (teljesítés)
3 181 155
372 349
6 378
254 060
19 271
174
3 833 387

2021.
3 377 000
509 000
0
24 000
0
3 910 000

2022.
3 407 000
509 000
0
24 000
0
3 940 000

2023.
3 437 000
509 000
0
24 000
0
3 970 000

2024.
3 467 000
509 000
0
24 000
0
4 000 000

Hitel megnevezése	2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2030. január 1. állomány						
	2025. január 1. állomány	fordítás	fordítás	kamuffizetés	fordítás	kamuffizetés	fordítás	kamuffizetés	fordítás	kamuffizetés	fordítás	kamuffizetés							
Hosszú lejáratú hitelek																			
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-20-0083/H/2 Felújítási célú hitelfelvétel - Korcsos-Kury I. térszerkelet Önkormányzat energetikai korszerűsítése 6/28/2020. (X. 22.) határozat	66 667	11 111	1 179	55 556	11 111	965	44 445	11 111	751	33 334	11 111	536	22 223	11 111	322	11 112	11 112	107	0
Felújítási célú hitelfelvétel - Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása (tervezet)	20 000	20 000	540	0															
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Közvetítőkért Zrt. felt. fennálló (Zsigmondy II. Közhely) Kötelezettség kiváltása 6/10/2020. (X. 25.) határozat	1 700 000	300 000	40 138	1 400 000	300 000	32 728	1 100 000	300 000	25 318	800 000	300 000	17 908	500 000	300 000	10 498	200 000	200 000	2 779	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztés	1 786 667	331 111	41 857	1 455 556	311 111	33 693	1 144 445	311 111	26 069	833 334	311 111	18 444	522 223	311 111	10 820	211 112	211 112	2 886	0

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 1/185/2019. (XII. 12.) határozat													
Rövid lejáratú hitel törlesztés													

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt. - "HVSZ Zrt. I. Közhely" - kiszáradó kezesítvállalás ONK-4073/2007./KEZI													
Városi társaság K&H -kezesítvállalás hitel felvételéhez kezesítvállalás 333/2014. (II. 27.) Kgy. Határozat													
K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitelnek kiváltásán) hitelhez kiszáradó kezesítvállalás 4/18. 1 millió Ft 6/29/2020. (X. 22.) határozat													
HVSZ Zrt. - "HVSZ 2013." közhely kiváltásán hitel felvétel -kiszáradó- kezesítvállalás 9/17/2017. (VIII. 21.) határozat													
Kezesítvállalások törlesztés													

Részletfizetési megállapodás (365 napot meghaladó)

MKK Magyar Közelítőkért Zrt által engedélyezett úján felszerelt Banki megszerelt Zsigmondy Bárány Zrt II. Közhely "hál. energia társaság" megállapodás szerinti megfizetés 38/2016 (IV.08.) határozat													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Önkormányzat adóssághozjárólása törlesztés	1 786 667	331 111	41 857	1 455 556	311 111	33 693	1 144 445	311 111	26 069	833 334	311 111	18 444	522 223	311 111	10 820	211 112	211 112	2 886	0
		372 968				344 804						329 555			321 931		213 998		

Saját bevételek

a helyi adókból és a támogatott adókból származó bevétel az önkormányzat ügynöki és az önkormányzatot megillető ügynöki érdeki jog ér- tesítéséből származó bevétel.	3 497 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
az országos, a köznevelési, a köznevelési a költségvetés és az immateriális javak, részvény, részvétel, vállalat érdekel- és részvételből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hiteladó, pénzügyi és díjbevételek	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kezesítvállalás, illetve garanciaadással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	4 030 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.	3 497 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2026.	3 527 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2027.	3 557 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2028.	3 587 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2029.	3 617 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2030.	3 647 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---