

hird megnevezése	szerződés szerinti összeg	2021. január 1. állomány	hitelfelvét	2021.		2022. január 1. állomány	2022.		2023. január 1. állomány	2023.		2024. január 1. állomány	2024.		2025. január 1. állomány	2025.	
				torlesztés	kamuffizetés		torlesztés	kamuffizetés		torlesztés	kamuffizetés		torlesztés	kamuffizetés		torlesztés	kamuffizetés
<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>																	
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Képviselet Zrt felé fennálló (Zsigmondó II. Kötvény) kötelezettség kiváltása 6/10/2020. (IX. 25.) határozat	3 050 000	2 900 000		300 000	72 801	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 Fejlesztési célú hitelfelvétel - Kovács-Kéry Időskorúak Otthonának energiaköltségek kifizetése 6/28/2020. (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
Hosszú lejáratú hitel törlesztése		2 900 000	100 000	300 000	73 826	2 700 000	311 111	63 799	2 388 889	311 111	56 221	2 077 778	311 111	48 644	1 766 667	311 111	41 066

**Rövid lejáratú hitelek**

Folyósítási-hitel igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 11/85/2019. (XII. 12.) határozat	1 000 000			1 000 000	2 910	0											
Rövid lejáratú hitel törlesztése		0		1 000 000	2 910	0											

**Kezességvállalások**

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - kiszárazható kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZEL	87 000																
K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitelének kiváltására) hitelhez kifizetendő kezességvállalás 418,1 millió Ft 6/29/2020. (X. 22.) határozat	418 100																
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiváltására hitelfelvétel-kiszárazható kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat	1 000 000																
Kezességvállalások összesen	605 100																

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	2 900 000	1 300 000	76 736	2 700 000	311 111	63 799	2 388 889	311 111	56 221	2 077 778	311 111	48 644	1 766 667	311 111	41 066	2025.	
																torlesztés	kamuffizetés
			1 376 736						367 332			359 755			352 177		

**Saját bevételek**

a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel az önkormányzat vagyon és az önkormányzat megjelölt vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	3 125 000	3 125 000															
az eszközök, a koncessziós díj és a hozambevétel,	511 000	511 000															
a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat-értékeselemből vagy privatisációból származó bevétel,	0	0															
hitel-, kölcsön- és kölcsönfelvétel	19 000	19 000															
kezeség-, illece garanciaállással kapcsolatos megjelölt	2 000	2 000															
Saját bevétel összesen	3 657 000	3 657 000							3 657 000			3 657 000			3 657 000		

Hitelek megnevezése	2026. január 1. állomány		2027. január 1. állomány		2027. törlesztés   kamatfizetés		2028. január 1. állomány		2028. törlesztés   kamatfizetés		2029. január 1. állomány		2029. törlesztés   kamatfizetés		2030. január 1. állomány	
	1 400 000	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	2 756	0	
Hosszú lejáratú hitelek																
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt részére fennálló (Zsigmondy II. Kövöny) kötelezettség kiváltsága 6/10/2020. (CX. 25.) határozat	1 400 000	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	2 756	0	
K&H Bank Zrt BDA-MUN-20-0983/H/2 Fejlesztési célú hitel felvétel - Kovács-Klára társasornak Onthonak energiáinak korszerűsítése 6/28/2020. (CX. 22.) határozat	55 556	11 111	1 025	44 445	797	33 334	11 111	569	22 223	11 111	342	11 112	11 112	1 112	0	
Hosszú lejáratú hitel összesen	1 455 556	311 111	1 144 445	311 111	25 910	833 334	311 111	18 332	522 223	311 111	10 755	211 112	211 112	2 870	0	

**Rövid lejáratú hitelek**

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

**Kezességvállalások**

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kövöny" - kiszámlázó kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZI

K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitelnek kiváltására) hitelhez kiszámlázó kezességvállalás 4/18. 1 millió Ft 6/29/2020. (CX. 22.) határozat

HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiváltására hitel felvétel - kiszámlázó-kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat

Kezességvállalások összesen

	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	1 455 556	1 144 445	833 334	311 111	211 112
	344 599	337 021	329 443	321 866	213 582

**Saját bevételek**

a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel,

az eszközök, a koncessziós díj és a hozambevétel,

a tárgy évről és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítési eredményéből származó bevétel,

hitel-, pénzügyi- és díjbevételek

kezesesség, illetve garanciaadással kapcsolatos megtérülések

Saját bevétel összesen

	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000
	511 000	511 000	511 000	511 000	511 000
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	3 657 000	3 657 000	3 657 000	3 657 000	3 657 000