

hitei megnevezése	szerezés szerinti összeg	2020. január 1. állomány		2021. január 1. állomány		2021. január 1. állomány		2022. január 1. állomány		2023. január 1. állomány		2024. január 1. állomány	
		törlesztés	kamattartozás	törlesztés	kamattartozás	törlesztés	kamattartozás	törlesztés	kamattartozás	törlesztés	kamattartozás	törlesztés	kamattartozás

Hosszú lejáratú hitelek

Fejlesztési célú hitelevél - Kovács-Kürty Jánosoknak Orthonán energetikai korszerűsítése	100 000	0	1 256	100 000	3 519	90 000	10 000	3 158	80 000	10 000	2 797	70 000	10 000	2 443
Fejlesztési célú hitelevél - Patkó István korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása	100 000	0	1 256	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 összesen	0	0	2 512	200 000	6 947	170 000	30 000	5 864	140 000	30 000	4 781	110 000	30 000	3 709

Rövid lejáratú hitelek

Pályaszámia-hitel igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 1185/2019. (XII. 12.) határozat	1 000 000	0	9 120	0	0
Rövid lejáratú hitel összesen	0	0	9 120	0	0

Kezességvállalások

ERSTE Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kövény" - kifizetés Kezességvállalás ONK-0075/2007/REZU	87 000	lejárat: 2027.
Városi látó KS - beszerzési célú hitelek felébehoz. kezességvállalás 325/2014. (I.12.27.) KSZ Határozat	600 000	lejárat: 2029.
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." Kövény kiváltására hitelek felébehoz. kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárat: 2035.
Kezességvállalások összesen	787 000	

Részletfizetési megállapodás (365 napot meghaladó időtartamra)

MIKK Magyar Kibontakozók Zrt által engedélyezett újraindítás ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmondy Béla Zrt III. Kövény"-ből vevő kötvények megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat	4 250 000	3 200 000	81 130	2 900 000	300 000	73 150	2 600 000	300 000	65 170	2 300 000	300 000	57 190	2 000 000	300 000	49 210
Önkormányzat működéséhez szükséges költségek összesen	3 200 000	3 200 000	92 762	3 100 000	330 000	80 097	2 770 000	330 000	71 034	2 440 000	330 000	61 971	2 110 000	330 000	52 919
			1 392 762			410 097			401 034			391 971			382 919

Saját bevételek

a helyi adókat és a települési adókatól származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megjelölt vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, az osztalék, a közszolgáltatás díj és a hozambérvétel, a tárgyi eszközök és immateriális javak, részvétel, részesedés, vállalati érdekeltségek vagy privátizációból származó bevétel, bírság-, péntdíj- és díjbérvétel Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések	3 346 600	3 377 000	3 407 000	3 437 000	3 467 000
	508 535	509 000	509 000	509 000	509 000
	0	0	0	0	0
	636 000	0	0	0	0
	24 050	24 000	24 000	24 000	24 000
	400	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	4 515 585	3 910 000	3 940 000	3 970 000	4 000 000

	2025. január 1. állomány		2026. január 1. állomány		2027. január 1. állomány		2028. január 1. állomány		2029. január 1. állomány		2030. január 1. állomány	
	előlevezés	kamattartozás	előlevezés	kamattartozás	előlevezés	kamattartozás	előlevezés	kamattartozás	előlevezés	kamattartozás	előlevezés	kamattartozás

Hosszú lejáratú hitelek	60 000	10 000	2 075	50 000	1 714	40 000	1 353	30 000	10 000	995	20 000	10 000	10 000	631	10 000	10 000	270	0	
Felújítási célú hitelevél - Kovács-Kürö Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése																			
Felújítási célú hitelevél - Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása	20 000	20 000	540	0															
Hosszú lejáratú hitel összesen	80 000	30 000	2,615	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 1185/2019. (XII. 12.) határozat																		
Rövid lejáratú hitel összesen																		

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - kiterjesztés kezességvállalás ONK-40976/2007/AKEZI																		
Városköltség Kft - hosszulejratú hitelevélhez kezességvállalás 325/2014. (II.27.) Kgy. Határozat																		
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiválására hitelevél - készletfedés-kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat																		
Kezességvállalások összesen																		

Részletfizetési megállapodás (365 napot m)

MKK Magyar Következők Zrt által engedélyezett úján ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmondy Báth Zrt II. Kötvény"-ből eredő követelés megállapodás szerinti megfizendősé 581/2016.(IV.08.) határozat	1 700 000	300 000	41 230	1 400 000	300 000	33 250	1 100 000	300 000	25 270	800 000	300 000	17 290	500 000	300 000	9 310	200 000	200 000	1 330	0
Önkormányzat adósságszolgálatna összesen	1 780 000	330 000	43 845	1 450 000	300 000	33 250	1 100 000	300 000	25 270	800 000	300 000	17 290	500 000	300 000	9 310	200 000	200 000	1 330	0
			373 845			333 250			325 270			317 290		309 310				201 330	

Saját bevételek

a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek az önkormányzat vagyoni és az önkormányzati megállapodás vagyoni érdeklő jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek, az osztalék, a kezességdíj és a hozambevétel,	3 497 000	509 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat érdekeltségek vagy értékpapírok származó bevételek, bírság-, pótkötvény- és elfolyó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megfizetés	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	4 030 000	4 060 000	4 090 000	4 030 000	4 060 000	4 090 000	4 030 000	4 060 000	4 090 000	4 030 000	4 060 000	4 090 000	4 030 000	4 060 000	4 090 000	4 030 000	4 060 000	4 090 000	4 030 000