

hitel megnevezése	eredeti, szerződés szerinti összeg	2015. január 1. állomány	2015.								2015.		2016. január 1. állomány	2016.		2017. január 1. állomány
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		törlesztés	kamatfizetés		törlesztés	kamatfizetés	
			törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés	törlesztés	kamatfizetés						

Hosszú lejáratú hitelek

Fejlesztési célú hitelfelvét Takarékszövetkezeti Bank Zrt (Ügyesség épületének felújítása 2/3. melléklet IV. 14. sor)	100 000							975		975	0	1 950		100 000	3 900	0
Hosszú lejáratú hitel összesen		0	0	0	0	0	0	975	0	975	0	1 950	0	100 000	3 900	0

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel Takarékbank Zrt 7/2015. (01.23.) Kgy. Határozat	700 000			4 585		6 878		6 878	700 000	6 878	700 000	25 219				
Rövid lejáratú hitel összesen		0	0	4 585	0	6 878	0	6 878	700 000	6 878	700 000	25 219				

Lízingszerződések

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

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kótvény" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZI	87 000	2027.07.30
Erste Bank Zrt - készfizető kezességvállalási szerződések - társasházak hitelfelvétele "Panelprogram" keretében	316 487	2015.
Tornyai Projekt által érintett társasházak hitelszerződéséhez kapcsolódó kezességvállalás	1 403	2015.
Városcellató Kft - hosszúlejáratú hitelfelvételekhez kezességvállalás 325/2014. (11.27.) Kgy Határozat	600 000	2029.12.31
Kezességvállalások összesen	1 004 890	

Önkormányzat adósságszolgálat összesen		27 809	4 390	4 585	4 390	6 878	4 390	7 853	704 390	7 853	717 560	27 169	10 249	110 249	3 900	0
											744 729			114 149		

Saját bevételek

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

2015.	2016.
3 353 000	3 353 000
40 000	40 000
146 000	146 000
1 000 000	
	0
	0
1 000	
4 540 000	3 539 000