

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 11. melléklete

hird megnevezése	2023. január 1. állomány	hielélvét	2023.		2024. január 1. állomány	2024.		2025. január 1. állomány	2025.		2026.	
			teljesítés	kamuffizetés		teljesítés	kamuffizetés		teljesítés	kamuffizetés	teljesítés	kamuffizetés

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel félva K&H Bank Zrt - MKK Magyar Koveledekezo Zrt tele fennálló (Zsigmondy II. Kövegy) kötelezettség kiválása 6/02020. (IX. 25.) határozat	3 050 000	2 450 000			300 000	300 000	371 425	1 850 000	300 000	317 725	1 550 000	300 000	264 025
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083H/2 Fejlesztési célú hitelevét - Kovács-Kury Jánosnak Önkormányat kezeneítésére 028/2020. (X. 22.) határozat	100 000	88 889			11 112	11 111	12 639	66 666	11 111	10 694	55 555	11 111	8 750
Fejlesztési célú hitelevét-TERVEZET - Toth Madam utca átépítés (Szennyvíztelep melléti át képzése) I. ütem	100 000		100 000	0	7 292	11 111	16 528	88 889	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitelevét-TERVEZET - Környezetkezezerítésére LED-es lámpatestekek eszejével	100 000		100 000	0	7 292	11 111	16 528	88 889	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitelevét-TERVEZET - Óvodák - energiatudatkezezerítés, javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerüstések)	100 000		100 000	0	7 292	11 111	16 528	88 889	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitelevét-TERVEZET - Bölcsödekek - energiatudatkezezerítés, javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerüstések)	100 000		100 000	0	7 292	11 111	16 528	88 889	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitelevét-TERVEZET - Közművelődési intézmények - energiatudatkezezerítés, javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerüstések)	100 000		100 000	0	7 292	11 111	16 528	88 889	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitelevét-TERVEZET - Városkezezerítés - Városháza- energiatudatkezezerítés, javítását szolgáló fejlesztések (napelemes rendszerek telepítése, egyéb korszerüstések)	50 000		50 000	0	3 646	5 556	8 264	44 444	5 556	7 292	38 888	5 556	6 319
Fejlesztési célú hitelevét-TERVEZET - Kapcsolat-Központ - energiatudatkezezerítés, javítását szolgáló fejlesztések (Kügyháló és Csodaluk Intézmények napelennel tartott ellátása)	60 000		60 000	0	4 375	6 667	9 917	53 333	6 667	8 750	46 666	6 667	7 583
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 538 889	610 000	311 112	470 479	2 837 777	378 889	2 458 888	378 889	417 376	2 079 999	378 889	349 872

Rövid lejáratú hitelek

K&H bank Zrt IBD-MUN-20-0059H/1 - Folyószámla-hitel igénybe vétele	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000									
Pályázati támogatást megelőlegező hitel felvétel TERVEZET (TOP Púsz pályázat)	664 814		664 814	29 086	664 814	664 814	29 086	0					
Rövid lejáratú hitel összesen		0	1 664 814	1 000 000	29 086	664 814	29 086	0					

Kezezerítésvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kövegy" - Kezezerítésvállalás ONK-0075/2007/KEZI lejárat 2027.	87 000												
K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitelének kiváltásán) hitelhez Kezezerítésvállalás 418,1 millió Ft 029/2020. (X. 22.) határozat lejárat 2030.	418 100												
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kövegy kiváltásán hitel felvétel -Kezezerítésvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat lejárat 2037.	100 000												
Kezezerítésvállalások összesen	605 100												

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen		2 538 889		1 311 112	499 565	3 502 591	1 043 703	513 971	2 458 888	378 889	417 376	2 079 999	378 889	349 872
				1 810 677			1 557 674			796 265			728 761	

Saját bevételek

a helyi adóbeli és a telépülés adóbeli származó bevételek														
az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot magillatós vagyoni értékek jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,														
az osztalék, a kezezerítés díj és a kezezerítés,														
a tárgy esztől és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek,														
hiteladag, pótlék és díjbevételek														
kezezerítés-, illetve garanciavállalásból kapcsolódó megterülés														
Saját bevételek összesen														

2023.	2024.	2025.	2026.
3 676 892	3 828 000	3 993 000	4 173 000
598 990	624 000	651 000	680 000
3 000	3 000	3 000	3 000
0	0	0	0
24 820	26 000	27 000	28 000
0	0	0	0
4 303 702	4 481 000	4 674 000	4 884 000

