

.../2023. (V. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
1.1. melléklet

hirdetési megnevezés	szorzódás szerinti összeg	2022. január 1. állomány	hitelfelvétel	2022. teljesítés		2023.		2024.		2025.			
				forrászóna	kumulatív	forrászóna	kumulatív	forrászóna	kumulatív	forrászóna	kumulatív		
Hosszú lejáratú hitelek (belföldi irányú kötelezettségek)													
Hosszú lejáratú hitel fővet. K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló (Zsigmondy Il. Kövénny) kötelezettség kiváltása 6/10/2020. (X. 25.) határozat	3 050 000	2 600 000		150 000	211 786	2 450 000	300 000	138 225	300 000	120 765	1 850 000	300 000	103 305
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083/H/2 Fejlesztési célú hitelfelvétel - Kovács-Kürty Ildikóknak Otthonnak energetikai korszerűsítése 6/28/2020. (X. 22.) határozat	100 000	100 000		5 556	10 282	88 889	11 111	4 517	11 111	3 914	66 667	11 111	3 312
K&H Bank Zrt IBD-MUN-21-01/04/H/1 Fejlesztési célú hitelfelvétel - Szent Antal utca átépítés 9/57/2021.(X.22.) határozat	100 000		100 000	100 000	5 179	0							
K&H Bank Zrt IBD-MUN-21-01/04/H/2 Fejlesztési célú hitelfelvétel - Leromlott városi területek rehabilitációja, 9/36/2021.(X.22.) határozat	100 000		95 521	95 521	5 216	0							
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 700 000	195 521	351 077	232 463	2 538 889	311 111	142 742	311 111	124 679	1 916 667	311 111	106 617

Rövid lejáratú hitelek (belföldi irányú kötelezettségek)

KWh bank Zrt IBD-MUN-20-0039/H/1 - Folyószámla-hitel igénybe vétele	1 000 000	0		0	0	0							
Pályázati támogatási megpályázás hitel felvétele (Belső forrás: II-III-IV. item)	933 528		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kezességvállaltások (belföldi irányú kötelezettségek)

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kövénny" - készletbe kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI	87 000												
K&H Bank Zrt által HMSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitelének kiváltására) hitellel készített kezességvállalás 418.1 millió Ft 6/29/2020. (X. 22.) határozat	418 100												
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013 " kövénny kiváltásán hitel felvétel - készletbe- kezességvállalás 9/57/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000												
Kezességvállaltások összesen	605 100												

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	2 700 000	351 077	232 463	2 538 889	311 111	142 742	2 227 778	2024.		2025.	
								forrászóna	kumulatív	forrászóna	kumulatív
			583 540		453 853			435 790	417 728		

Saját bevételek

a helyi adókat és a települési adókatól származó bevétel az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,	3 203 666	3 492 000	3 203 666	2 538 889	311 111	142 742	2 227 778	311 111	124 679	1 916 667	311 111	106 617
az eszközök, a koncessziós díj és a hozambevételek,	639 347	634 000	639 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat érdekeltségéből vagy privatalakításból származó bevételek,	114 168	0	114 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bírság-, pénlek- és díjbevételek	23 991	23 000	23 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megilletés	835	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	4 058 580	4 149 000	4 058 580	4 538 889	311 111	142 742	2 227 778	311 111	124 679	1 916 667	311 111	106 617

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	2 700 000	351 077	232 463	2 538 889	311 111	142 742	2 227 778	2024.		2025.	
								forrászóna	kumulatív	forrászóna	kumulatív
			583 540		453 853			435 790	417 728		

.../2023. (V. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásá-
ról. 11. melléklet

Hosszú lejáratú hitelek (helfiltati irányú kötelezettségek)	2026. január 1. állomány		2026. január 1. állomány		2027. január 1. állomány		2027. január 1. állomány		2028. január 1. állomány		2028. január 1. állomány		2029. január 1. állomány		2029. január 1. állomány		2030. január 1. állomány		2030. január 1. állomány		2031. január 1. állomány		2031. január 1. állomány		2032. január 1. állomány		2032. január 1. állomány					
	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció				
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló (Zsigmondy II. Kövénny) kötelezettség kiváltása 01/02/020. (IX. 25.) határozat	1 550 000	300 000	85 845	1 250 000	300 000	68 385	950 000	300 000	50 925	650 000	300 000	33 465	350 000	200 000	10 913	150 000	200 000	0	150 000	200 000	0	150 000	200 000	0	150 000	200 000	0	150 000	200 000	0	150 000	
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083/H/2 Feljlesztési célú hitefelvétel - Kovács-Kürty Juditknak Otthonának energetikai korszerűsítése 628/2020. (X. 22.) határozat	55 556	11 111	2 710	44 445	11 111	2 108	33 334	11 111	1 506	22 223	11 111	983	11 112	11 112	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K&H Bank Zrt IBD-MUN-21-0104/H/1 Feljlesztési célú hitefelvétel - Szant Antal utca átépítés 937/2021.(X.22.) határozat																																
K&H Bank Zrt IBD-MUN-21-0104/H/2 Feljlesztési célú hitefelvétel - Leromlót városi területek rehabilitációján 936/2021.(X.22.) határozat	1 605 556	311 111	88 555	1 294 445	311 111	70 493	983 334	311 111	52 431	672 223	311 111	34 368	361 112	211 112	11 214	150 000	211 112	0	150 000	211 112	0	150 000	211 112	0	150 000	211 112	0	150 000	211 112	0	150 000	
Hosszú lejáratú hitel összesen	1 605 556	311 111	88 555	1 294 445	311 111	70 493	983 334	311 111	52 431	672 223	311 111	34 368	361 112	211 112	11 214	150 000	211 112	0	150 000	211 112	0	150 000	211 112	0	150 000	211 112	0	150 000	211 112	0	150 000	

Rövid lejáratú hitelek (helfiltati irányú kötelezettségek)

KWh bank Zrt IBD-MUN-20-0059/H/1 - Folyószámla-hitel igénybevétele
Pályázati támogatási megvalósuló hitel felvétele (Bélváros rendezése II-III.-IV. ütem)
Rövid lejáratú hitel összesen

Kezességvállalások (helfiltati irányú kötelezettségek)

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kövénny" - készfizető kezességvállalás ONK-0075/2007/JSEZI
K&H Bank Zrt által HMSZ Zrt részére folyósított (Takarekbank Zrt hitelek kiváltására) hitelhez készfizető kezességvállalás 418. I millió Ft 629/2020. (X. 22.) határozat
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013" kövénny kiváltására hitefelvétel - készfizető- kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat
Kezességvállalásbank összesen

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	2026. január 1. állomány		2027. január 1. állomány		2028. január 1. állomány		2029. január 1. állomány		2030. január 1. állomány		2031. január 1. állomány		2032. január 1. állomány													
	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció	érték	kompenzáció												
	1 605 556	311 111	88 555	1 294 445	311 111	70 493	983 334	311 111	52 431	672 223	311 111	34 368	361 112	211 112	11 214	150 000	211 112	0	150 000	211 112	0	150 000	211 112	0	150 000	
		399 666		381 604		363 542		345 479		222 326																

Saját bevételek

a helyi adókat és a települési adókat származó bevétel az önkormányzat vagyona és az önkormányzati megjelölt vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából, illetve a koncessziós díj és a hozzávételek,	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részesedések, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó, pótlék- és ajándékbevételek,	3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000	3 705 000
kezesesség-, illetve garanciavállalásnak kapcsolódóan megfizetéses bevételek,	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000
kezesesség-, illetve garanciavállalásnak kapcsolódóan megfizetéses bevételek,	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	4 403 000	4 403 000	4 403 000	4 403 000	4 403 000