

....../2023. (11. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 11. melléklete

hird megnevezése	szorzódás szerinti összeg	2023. január 1. állomány	hitelkötés	2023.		2024. január 1. állomány	2024.		2025. január 1. állomány	2025.		2026. január 1. állomány	2026.	
				előirányzat	kamatfizetés		előirányzat	kamatfizetés		előirányzat	kamatfizetés		előirányzat	kamatfizetés
Hosszú lejáratú hitelek														
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MK&K Magyar Kereskedelmi Zrt (6 év fennálló) (Zsigmondy T. Kovács) kezességvállalás 6/10/2020. (IX. 25.) határozat	3 050 000	2 450 000		3100 000	410 000	2 150 000	300 000	371 425	1 850 000	300 000	317 725	1 550 000	300 000	264 025
K&H Bank Zrt BDD-MUN-20-0083112 Fejlesztési célú hitel felvétel - Kovács-Kirly lakókorlatk Öntöltésnek energetikai korszerűsítése 6/28/2020. (X. 22.) határozat	100 000	88 889		88 889	16 000	0								
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Tóth Mahom utca település (Szennyvíztelep mellett új kiépítés) 1. ütem	100 000		100 000	0	7 292	100 000	11 111	16 528	88 889	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Közvilágítás korszerűsítése LED-es lámpákkal sorozatban	100 000		100 000	0	7 292	100 000	11 111	16 528	88 889	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Óvodák - energiatudatosság javítását szolgáló fejlesztések (napmeleges rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000		100 000	0	7 292	100 000	11 111	16 528	88 889	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Bölcsődék - energiatudatosság javítását szolgáló fejlesztések (napmeleges rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000		100 000	0	7 292	100 000	11 111	16 528	88 889	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Közművelődési intézmények - energiatudatosság javítását szolgáló fejlesztések (napmeleges rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000		100 000	0	7 292	100 000	11 111	16 528	88 889	11 111	14 583	77 778	11 111	12 639
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Városháza - energiatudatosság javítását szolgáló fejlesztések (napmeleges rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	50 000		50 000	0	3 646	50 000	5 556	8 264	44 444	5 556	7 292	38 888	5 556	6 319
Fejlesztési célú hitel felvétel - TERVEZET - Kaposfalva-Központ - energiatudatosság javítását szolgáló fejlesztések (Köztisztviselői és Csodalház intézmények napmeleges rendszerek telepítése)	60 000		60 000	0	4 375	60 000	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	3 888 889	474 479	2 760 800	3 677 778	472 246	2 392 222	3 677 778	406 682	2 024 444	3 677 778	341 122

Rövid lejáratú hitelek

K&H bank Zrt BDD-MUN-20-0059711 - Felhasználói hitel igénybe vétele	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000										
Bárhelyi támogatást megillető hitelek felvétel TERVEZET (TOP-Plusz pályázat)	664 814		664 814	29 086	664 814	664 814	664 814	29 086	0					
Rövid lejáratú hitel összesen		0	1 664 814	1 029 086	664 814	664 814	664 814	29 086	0					

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "TIVSZ Zrt 1. Követény" - készírtető kezességvállalás ONK-0075/2007.KEZI	87 000													
K&H Bank Zrt által HBSZ Zrt részére felvett (Takarékbank Zrt hitelek kivételével) hitelhez készírtető kezességvállalás 418,1 millió Ft 6/29/2020. (X. 22.) határozat	418 100													
TIVSZ Zrt - "TIVSZ 2013." követény kivételével készírtető-kezességvállalás 9572017. (VIII. 21.) határozat	100 000													
Kezességvállalások összesen	605 100													

Önkormányzat adóssághozjárata összesen	2023.	2024.	2025.	2026.
	1 888 454	1 832 592	3 677 778	3 077 778
	4 999 565	501 332	406 682	2 024 444
	1 888 454	1 539 954	774 460	708 900

Saját bevételek

a helyi adókból és a költségvetési adókból származó bevételek az önkormányzati költségvetésben és az önkormányzati költségvetésről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 11. mellékletéből és hazamosztásból származó bevételek,	2023.	2024.	2025.	2026.
szécsényi, a kereskedés új és a hozambevétel,	4 402 892	3 828 000	3 993 000	4 173 000
a tárgyi eszköz és az immateriális javak, készvény, részesedés, váltásait értékesítéséből vagy phytobezárásból származó bevételek,	598 990	624 000	651 000	680 000
hitelkép, juttatás és díjbevételek	6 480	3 000	3 000	3 000
kezeség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	24 820	26 000	27 000	28 000
	5 033 182	4 481 000	4 674 000	4 884 000

