

....2024. (I. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról  
II. melléklet

hitel megnevezése	szorzó szemléltető összeg	2023. január 1. állomány	2023. évi teljesítés		2024. január 1. állomány	2024.		2025. január 1. állomány	2025.		2026. január 1. állomány	2026.	
			teljesítés	kamattérítés		teljesítés	kamattérítés		teljesítés	kamattérítés		teljesítés	kamattérítés
<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>													
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Következők Zrt felé Fennálló (Zsigmondy Il. Kötvény) költségtérítéssel kivételével (IX. 25.) határozat	3 050 000	2 450 000	300 000	382 688	2 150 000	450 000	371 025	1 700 000	300 000	290 875	1 400 000	300 000	237 175
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-00831E2 Fejlesztési célú hitelevél - Kovács-Kéry Ákosnak Önkormányzat kezességvállalásával (IX. 22.) határozat	100 000	94 445	94 445	6 031	0								
Fejlesztési célú hitelevél-TERVEZET - Tóth Malom úton utópiszt (Szennyvízelvezető melléti új kiépítés) I. ütem	100 000												
Fejlesztési célú hitelevél-TERVEZET - Közvilágítás korszerűsítése LED-es lámpatestek szereléssel	100 000												
Fejlesztési célú hitelevél-TERVEZET - Óvodák - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (meglévő rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000												
Fejlesztési célú hitelevél-TERVEZET - Bölcsődék - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (meglévő rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000												
Fejlesztési célú hitelevél-TERVEZET - Közműellátási intézmények - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (meglévő rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	100 000												
Fejlesztési célú hitelevél-TERVEZET - Városok - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (meglévő rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)	50 000												
Fejlesztési célú hitelevél-TERVEZET - Kereskedelmi-Központ - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (Kárpótlók és Csobáczai intézmények meglévő tartófal elhárítása )	60 000												
<b>Hosszú lejáratú hitel összesen</b>		<b>2 544 445</b>	<b>394 445</b>	<b>388 719</b>	<b>2 150 000</b>	<b>450 000</b>	<b>371 025</b>	<b>1 700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>290 875</b>	<b>1 400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>237 175</b>

**Rövid lejáratú hitelek**

K&H bank Zrt IBD-MUN-20-00591E1 - Folyószámlahitel igénybe vétele	1 000 000	0											
Pályázati támogatást megfizető hitelevél TERVEZET (TOP Plusz pályázat)	664 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rövid lejáratú hitel összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kezességvállalások**

Banka Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - kifizetendő kezességvállalás ONK-0072/2007/5E21	87 000	lejárat 2027.											
K&H Bank Zrt által IBSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitelekkel kivételével) hitelek kifizetendő kezességvállalás 418.1 millió Ft (29/2020. IX. 22.) határozat	418 100	lejárat 2030.											
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013" - kötvény kiváltásra hitelevél-kezesítendő-kezeségvállalás 9572017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárat 2037.											
<b>Kezességvállalások összesen</b>	<b>605 100</b>												

<b>Önkormányzat adóssághelyzetének összesen</b>	<b>2 544 445</b>	<b>394 445</b>	<b>388 719</b>	<b>2 150 000</b>	<b>450 000</b>	<b>371 025</b>	<b>1 700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>290 875</b>	<b>1 400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>237 175</b>
			<b>783 164</b>		<b>821 425</b>				<b>890 875</b>			<b>537 175</b>

**Saját bevételek**

a helyi adókat és a közpénzügyi adókat érintő törvényi módosítások miatt a 2023. évi adóbevételekhez képest várhatóan kevesebb adóbevételek keletkeznek	4 315 643
a helyi adókat és a közpénzügyi adókat érintő törvényi módosítások miatt a 2024. évi adóbevételekhez képest várhatóan kevesebb adóbevételek keletkeznek	416 329
az önkormányzat a közpénzügyi adókat és a közpénzügyi adókat érintő törvényi módosítások miatt a 2025. évi adóbevételekhez képest várhatóan kevesebb adóbevételek keletkeznek	6 553
a törvény szerinti és az önkormányzat által megállapított adóbevételekhez képest várhatóan kevesebb adóbevételek keletkeznek	66 322
hitel-, kölcsön- és elvonások	42 897
kezesítendő, illetve kezességvállalással kapcsolatos megítélés	172
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>4 847 916</b>

<b>2023. évi teljesítés</b>	<b>3 923 000</b>
	<b>651 000</b>
	<b>3 000</b>
	<b>0</b>
	<b>27 000</b>
	<b>0</b>
<b>2024.</b>	<b>4 674 000</b>
	<b>3 828 000</b>
	<b>624 000</b>
	<b>3 000</b>
	<b>0</b>
	<b>26 000</b>
	<b>0</b>
<b>2025.</b>	<b>4 884 000</b>
	<b>3 993 000</b>
	<b>680 000</b>
	<b>3 000</b>
	<b>0</b>
	<b>28 000</b>
	<b>0</b>
<b>2026.</b>	<b>4 175 000</b>
	<b>4 175 000</b>
	<b>680 000</b>
	<b>3 000</b>
	<b>0</b>
	<b>28 000</b>
	<b>0</b>
	<b>4 884 000</b>

.../2024. (I. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadás  
1.1. melléklet

Hozzájáruló hitelek	2027. évi előirányzat		2028. évi előirányzat		2029. évi előirányzat		2030. évi előirányzat		2031. évi előirányzat		2032. évi előirányzat		2033. évi előirányzat	
	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások
Hosszú lejáratú hitelek														
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKB Magyar Kivételkezelő Zrt felé fennálló (Zárgamandó II. Kötvény) kötelezettség kiváltása 6.10/2020. (IX. 25.) határozat	1 100 000		800 000	129 775	300 000	76 075	200 000	20 138	0	0	0	0	0	0
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0983112 Fejlesztési célú hitelek felvétel, Kovács-Kirly Istvánok Önkormányzat energiákénti korszerűsítés 628/2020. (X. 22.) határozat														
Fejlesztési célú hitelek felvétel TERVEZET - Tóth Malom utca átépítés (Szennyvízelvezető melletti út kiépítése) I. ütem														
Fejlesztési célú hitelek felvétel TERVEZET - Közvilágítás korszerűsítése LED-es lámpákkal sorozással														
Fejlesztési célú hitelek felvétel TERVEZET - Óvodák - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelmezes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)														
Fejlesztési célú hitelek felvétel TERVEZET - Bútorok - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelmezes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)														
Fejlesztési célú hitelek felvétel TERVEZET - Közművelődési intézmények - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelmezes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)														
Fejlesztési célú hitelek felvétel TERVEZET - Városháza - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (napelmezes rendszerek telepítése, egyéb korszerűsítések)														
Fejlesztési célú hitelek felvétel TERVEZET - Képesbelső-Központ - energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések (Kapszínház és Csodaház intézmények napelmezes rendszerekkel történő ellátása)														
<b>Hosszú lejáratú hitel összesen</b>	<b>1 100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>129 775</b>	<b>300 000</b>	<b>76 075</b>	<b>200 000</b>	<b>20 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rövid lejáratú hitelek

K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0039111 - Folyószámla-hitel igénybe vétele	
Folyószámla hitelek felvétel TERVEZET (TOP Plusz pályázat)	
<b>Rövid lejáratú hitel összesen</b>	<b>0</b>

Kezességvállások

Érték Bank Zrt - HVNSZ Zrt I. Kötvény - Készletért kezességvállás ONK-0075/2007 KEZ1	
K&H Bank Zrt által HVNSZ Zrt részére folyósított (Takarékpótló Bank Zrt hitelek kivételével) hitelhez készített kezességvállás JHR - millió Ft 629/2020. (X. 22.) határozat	
HVSZ Zrt - HVNSZ 2013. - Kötvény kiváltásán hitel felvétel - készletért - kezességvállás 957/2017. (VIII. 21.) határozat	
<b>Kezességvállások összesen</b>	<b>0</b>

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.		2033.	
	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások	teljesítés	hamisítások
<b>Önkormányzat adósságszolgálatára összesen</b>	<b>1 100 000</b>	<b>300 000</b>	<b>800 000</b>	<b>129 775</b>	<b>300 000</b>	<b>76 075</b>	<b>200 000</b>	<b>20 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 173 000</b>	<b>680 000</b>