

hitel megnevezése	szerződés szerinti összeg	2016. január 1. állomány	2016. évi teljesítés								2016. összesen		2017. január 1. állomány
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév				
			törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés	törlesztés	kamattörlesztés	

Hosszú lejáratú hitelek

Felújítási célú hitel felvétele - Takarékbank (Ügyezőség épületének felújítása - 2/3. melléklet IV. Egyéb ágazat 4. sor)	100 000	100 000		948		600		576	100 000	798	100 000	2 922	0
TERVEZETT, ÚJ HITELFELVÉTEL - Felújítási célú hitel (Ügyezőség épületének felújítása - 2/3. melléklet IV. Egyéb ágazat 4. sor)	200 000	0 NEM KERÜLT IGÉNYBE VÉTELRE A HITEL											
Hosszú lejáratú hitel összesen		100 000	0	948	0	600	0	576	100 000	798	100 000	2 922	0

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel Takarékbank Zrt	700 000	700 000		3 787		3 646		7 033	700 000	4 589	700 000	19 055	0
Rövid lejáratú hitel összesen		700 000	0	3 787	0	3 646	0	7 033	700 000	4 589	700 000	19 055	0

Létszerszerződések

Egészségügyi gép, műszer beszerzés	120 672		2 616		2 613		2 611		2 610		10 450	0	
Egészségügyi gép, műszer beszerzés	25 671		604		604		402				1 610	0	
Létszerszerződések összesen		0	3 220	0	3 217	0	3 013	0	2 610	0	12 060	0	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - kifizető kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZT	87 000	2027.07.30
Városállás Kft - hosszulejáratú hitelfelvételéhez kezességvállalás 315/2014. (II.27.) Kgy Határozat	600 000	2029.12.31
Közéleti Nonprofit Kft kölcsönéhez kezességvállalás 901/2016. (VI. 08.) Kgy határozat	89 000	2016.12.31
Kezességvállalások összesen	776 000	

Részletfizetési megállapodás (365 napot meghaladó időtartamra)

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt által engedélyezés úján ERSTE Banktól megszerzett "Zsigmond Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő követelés megállapodás szerinti megfizetése 581/2016. (IV.08.) határozat	4 250 000	0					34 035	150 000	38 125		36 543	150 000	108 701	4 100 000
---	-----------	---	--	--	--	--	--------	---------	--------	--	--------	---------	---------	-----------

Önkormányzat adósságszolgálat összesen		800 000	3 220	4 735	3 217	38 281	153 013	45 732	802 610	41 930	962 060	130 678	4 100 000
											1 092 738		

Saját bevételek

a helyi adóbból és a települési adóbból származó bevétel
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
bírság-, pótlék- és díjbevétel
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevétel összesen

2016. évi teljesítés
3 238 295
4 641
0
798 761
18 043
547
4 060 287