

hítel megnevezése	eredeti szerződés szerinti összeg	2015. január 1. állomány	2015.								2016.		2017. január 1. állomány
			I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		2016. január 1. állomány		
			utófinansztás	kamufizetés	utófinansztás	kamufizetés	utófinansztás	kamufizetés	utófinansztás	kamufizetés	utófinansztás	kamufizetés	

Hosszú lejáratú hitelek

Fejlesztési célú hitefelvétel (Ügyesség-csúszóknak felújítása Zr. melléklet IV. 14. sor)	100 000						1 000			1 000		0	0
Hosszú lejáratú hitel összesen		0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	100 000	1 000	0

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel Takarékhank Zrt 7/2015. (01.23.) Kgy. Hűtőszek	700 000			4 585			6 878		700 000	6 878	700 000	25 219	
Rövid lejáratú hitel összesen		0	0	4 585	0	6 878	0	6 878	700 000	6 878	700 000	25 219	

Lizingszerződések

Egészítési gépj. műszer beszerzés	120 672	22 910	3 620		3 620			3 620			14 480	0	0
Egészítési gépj. műszer beszerzés	25 671	4 879	770		770			770			3 080	0	0
Lizingszerződések összesen		27 809	4 390	0	4 390	0	4 390	0	4 390	0	17 560	0	0

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt. - "HVSZ Zrt. 1. Környezet" - kifizetés	87 000	2027.07.30
Kezességvállalás ONK-0015/2007/KEZI		
Erste Bank Zrt. - készletbiztosítási szerződések - finanszírozás hitefelvételre "Panelprogram" keretében	316 487	2015.
Tornyai Projekt által érintett árszámok hitefelvételéhez kapcsolódó kezességvállalás	1 403	2015.
Városi Kft. - hosszútávú hitefelvételhez kezességvállalás 32/2014. (11.27.) Kgy. Határozat	600 000	2029.12.31
Kezességvállalások összesen	1 004 890	

Önkormányzat adóssághelyettesítése összesen	27 809	4 390	4 585	4 390	7 878	4 390	7 878	704 390	7 878	717 560	28 219	10 249	110 249	1 000	0
										745 779			111 249		

Saját bevételek

Helyi adók		2015.	2016.
Országleköt, koncessziós díjak, hozambévételek		3 353 000	3 353 000
Díjak, pótlások, bírságok		40 000	40 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonszerzésből származó bevétel		146 000	146 000
Részesvények, részesedések értékesítése		1 000 000	
Vállalat értékesítéséből, privatisációból származó bevételek			0
Kezességvállalással kapcsolatos megérítés		1 000	0
Saját bevétel összesen		4 540 000	3 539 000