

Hosszú lejáratú hitelek	hitelek megnevezése	számadóssági szerinti összeg	2021. január 1. állomány	hitelek felvétele	2021.		2022.		2023. január 1. állomány	2023.		2024. január 1. állomány	2024.		2025. január 1. állomány	2025.		
					előirátás	kamattörlesztés	előirátás	kamattörlesztés		előirátás	kamattörlesztés		előirátás	kamattörlesztés		előirátás	kamattörlesztés	
	Hosszú lejáratú hitel felvétele K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelési Zrt felé fennálló (Zsigmondy Il. Károly) kötelezettség kiváltása 610/2020. (IX. 25.) határozat	3 050 000	2 990 000		300 000	69 367	2 600 000	300 000	61 863	2 300 000	300 000	54 513	2 000 000	300 000	47 163	1 700 000	300 000	39 813
	K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083/H2 Feljlesztési célú hitel felvétel - Kovács-Kéry Jánosonkák Önkormányzatnak közreműködésével 628/2020. (X. 22.) határozat	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 233
	K&H Bank Zrt Feljlesztési célú hitel felvétel - tananyagfejlesztés	30 000		30 000		359	30 000	30 000	718									
	K&H Bank Zrt Feljlesztési célú hitel felvétel - Szánt Anna utca újranyitása	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 233
	K&H Bank Zrt Feljlesztési célú hitel felvétel - Leonelli utcai tornaterem felújítására	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 233
	K&H Bank Zrt Feljlesztési célú hitel felvétel - Belváros rendezése I. ütem	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 708	77 778	11 111	1 481	66 667	11 111	1 233
	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	*	2 990 000	430 000	300 000	73 826	3 030 000	374 444	70 325	2 655 556	344 444	61 345	2 311 112	344 444	53 087	1 966 668	344 444	44 825

Rövid lejáratú hitelek

Felvételek	Törlesztések	2021. január 1. állomány	2022. január 1. állomány	2023. január 1. állomány	2024. január 1. állomány	2025. január 1. állomány
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	1 000 000	2 910	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	1 000 000	2 910	0	0	0

Kezességvállalások

Kezességvállalás megnevezése	2021. január 1. állomány	2022. január 1. állomány	2023. január 1. állomány	2024. január 1. állomány	2025. január 1. állomány
Eric Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - kezességvállalás ONK-0075/2007/KEZI	87 000				
K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére folyósított Takarékbank Zrt hitelnek kiváltására	418 100	lejárt 2036.			
hitelhez kétféleképpen kezességvállalás 418,1 millió Ft 629/2020. (X. 22.) határozat					
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." Kötvény kiváltására hitel felvétel - kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárt 2037.			
Kezességvállalások összesen	605 100				

Összesen	2021. január 1. állomány	2022. január 1. állomány	2023. január 1. állomány	2024. január 1. állomány	2025. január 1. állomány
Hosszú lejáratú hitelek	3 050 000	2 600 000	2 300 000	2 000 000	1 700 000
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
Kezességvállalások	605 100				
Összesen	3 655 100	2 600 000	2 300 000	2 000 000	1 700 000

Saját bevétel

Saját bevétel	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
a helyi adókat és a települési adókat az államháztartáson kívülről bevételek	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000
az önkormányzatot megnevezett jogszabályok szerinti adókat és járulékokat az államháztartáson kívülről bevételek	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000
az államháztartáson kívülről bevételek	0	0	0	0	0
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat érdekeltségekbeli vagy prioritású közzétett értékpapírok értékesítéséből származó bevétel	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
hitel-, kölcsön- és díjbevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
kezesedégek, illetve garanciavállalásokból származó bevétel	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	3 438 000	3 438 000	3 438 000	3 438 000	3 438 000

Hozzájáruló hitelek	2026. január 1. állomány		2027. január 1. állomány		2028. január 1. állomány		2029. január 1. állomány		2030. január 1. állomány							
	értéke	keletkezés	értéke	keletkezés	értéke	keletkezés	értéke	keletkezés	értéke	keletkezés						
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MCK Magyar Kereskedelmi Zrt felé fennálló (Zsigmondy II. Könyv) kölcsönösség jóváhatalása 610/2020. (CX. 23.) határozat	1 400 000	300 000	32 463	1 100 000	300 000	23 113	800 000	300 000	17 753	500 000	300 000	10 413	200 000	200 000	2 756	0
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083/H/2 Feljlesztési célú hitel felvétel - Kovács-Király Yósektorok Önkormányzat támogatásának korozóhatása 628/2020. (CX. 22.) határozat	55 556	11 111	1 025	44 445	11 111	797	33 334	11 111	569	22 223	11 111	342	11 112	11 112	114	0
K&H Bank Zrt Feljlesztési célú hitel felvétel - támogatás megvalósítása																
K&H Bank Zrt Feljlesztési célú hitel felvétel - Szent Anna utca utánpótlás	55 556	11 111	1 025	44 445	11 111	797	33 334	11 111	569	22 223	11 111	342	11 112	11 112	114	0
K&H Bank Zrt Feljlesztési célú hitel felvétel - Lerondot városi tornipark rehabilitációja	55 556	11 111	1 025	44 445	11 111	797	33 334	11 111	569	22 223	11 111	342	11 112	11 112	114	0
K&H Bank Zrt Feljlesztési célú hitel felvétel - Behívás rendezése I. ütem	55 556	11 111	1 025	44 445	11 111	797	33 334	11 111	569	22 223	11 111	342	11 112	11 112	114	0
Hosszú lejáratú hitel összesen	1 622 224	344 444	36 503	1 277 780	344 444	28 301	933 336	344 444	20 039	588 892	344 444	11 781	244 448	244 448	3 212	0

Rövid lejáratú hitelek

Felújításra hitelezés igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 1385/2019. (XII. 12.) határozat																
Rövid lejáratú hitel összesen																

Kezességvállalások

Esze Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Könyv" - készletre kezességvállalás ONK-0075/2007 /KEBZ																
K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitelnek kiváltásán) hitelhez kért fedezet kezességvállalás 418.1 millió Ft 629/2020. (CX. 22.) határozat																
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." Könyv jóváhatalás hitel felvétel - kézfizető-kezességvállalás 957/2017 (VIII. 21.) határozat																
Kezességvállalások összesen																

Önkormányzat adósságszolgálatja összesen	1 622 224	344 444	36 563	1 277 780	344 444	28 301	933 336	344 444	20 039	588 892	344 444	11 781	244 448	244 448	3 212	0
		381 007			317 745		364 483		356 225				247 680			

Saját bevételek

a helyi adókból és a helyi adókat adókat adókból származó bevételek	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000	3 125 000	0	3 125 000
az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megnevezett érdekeltségű vállalkozások és szervezetek bevételei	511 000	511 000	0	511 000	511 000	0	511 000	511 000	0	511 000	511 000	0	511 000	511 000	0	511 000
az önkormányzat a köznevelési célú és a köznevelési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a költségvetés az az immateriális javak, részvény, részvények, vállalatirészesedések, vagyis a költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
birodalmi, pénzügyi és állami	19 000	19 000	2 000	19 000	19 000	2 000	19 000	19 000	2 000	19 000	19 000	2 000	19 000	19 000	2 000	19 000
kezesedések, illetve garanciavállalásokkal kapcsolatos megítélés	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Saját bevétel összesen	3 657 000	3 657 000	0	3 657 000	3 657 000	0	3 657 000	3 657 000	0	3 657 000	3 657 000	0	3 657 000	3 657 000	0	3 657 000