

Tanyagondnoki és házi gondozó iroda kialakításához saját forrás biztosítása					
Felvétel ideje: 2006. november 15. Felvett összeg: 797 912 forint					
Megnevezés	március 5.	június 5.	szeptember 5.	december 5.	Összesen
2006					
2007	44 000	44 000	44 000	44 000	176 000
2008	44 000	44 000	44 000	44 000	176 000
2009	44 000	44 000	44 000	44 000	176 000
<b>2010</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>176 000</b>
2011	44 000	49 912			93 912
Összesen					797 912

Közösségi (internet hozzáférést biztosító) helyiség kialakításához saját forrás biztosítása					
Felvétel ideje: 2006. november 16. Felvett összeg: 1 072 554 forint					
Megnevezés	március 5.	június 5.	szeptember 5.	december 5.	Összesen
2006					
2007	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
2008	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
2009	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
<b>2010</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>
2011	60 000	52 554			112 554
Összesen					1 072 554

Államkincstár részére - 2004/2005. évi beszámoló felülvizsgálata kapcsán - megállapított visszafizetési kötelezettség finanszírozása						
Felvétel ideje: 2007.02.01 Felvett összeg: 6 000 000 forint						
Időszak	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
január 28.		101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	113 000
február 28.		101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	
március 28.	101 500	101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	
április 28.	101 500	101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	
május 28.	101 500	101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	
június 28.	101 500	101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	
július 28.	101 500	101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	
augusztus 28.	101 500	101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	
szeptember 28.	101 500	101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	
október 28.	101 500	101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	
november 28.	101 500	101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	
december 28.	101 500	101 500	101 500	<b>101 500</b>	101 500	
<b>Összesen:</b>	<b>1 015 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>113 000</b>

2007. év december 28-án értékesítettük a hitel jelzalog fedezeteként felajánlott ingatlant (Halásziné féle ingatlan) 3 000 ezer forint értékben. A hitelszerződés értelmében ezt az összeget be kell törleszteni a felvett hitelbe. Az OTP Bankkal kötött szerződés alapján ennek a beszámított 3 000 ezer forintnak az erejéig nem fizet törlesztő részletet az önkormányzat, ami azt jelenti, hogy a következő esedékes törlesztendő részlet 2010 május 28.

Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges saját erő finanszírozása						
Felvétel időpontja: 2008. március 13. Felvett összeg: 16 181 900 forint						
Megnevezés	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.
január 28.		137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
február 28.		137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
március 28.		137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
április 28.		137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
május 28.		137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
június 28.	137 150	137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
július 28.	137 150	137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
augusztus 28.	137 150	137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
szeptember 28.	137 150	137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
október 28.	137 150	137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
november 28.	137 150	137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
december 28.	137 150	137 150	<b>137 150</b>	137 150	137 150	137 150
<b>Összesen</b>	<b>960 050</b>	<b>1 645 800</b>	<b>1 645 800</b>	<b>1 645 800</b>	<b>1 645 800</b>	<b>1 645 800</b>

Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges saját erő finanszírozása					
Felvétel időpontja: 2008. március 13. Felvett összeg: 16 181 900 forint					
Megnevezés	2014	2015	2016	2017	2018
január 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	137 150
február 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	137 150
március 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	135 350
április 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
május 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
június 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
július 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
augusztus 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
szeptember 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
október 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
november 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
december 28.	137 150	137 150	137 150	137 150	
<b>Összesen</b>	<b>1 645 800</b>	<b>1 645 800</b>	<b>1 645 800</b>	<b>1 645 800</b>	<b>409 650</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>2010.03.31</b>	<b>2010.06.30</b>	<b>2010.09.30</b>	<b>Összesen:</b>
Pénzforgalmi jutalék	83 547	54 939	74 741	<b>213 227</b>
Rendelkezésre tartási jutalék	6 552	11 838	13 070	<b>31 460</b>
Hitelkamat (folyószámla hitelkeret után)	260 181	143 735	138 180	<b>542 096</b>
Hitelkamat (munkabérhitel után)	40 486	0	0	<b>40 486</b>
Hitelkamat (anyagondnoki szoba hitel után)	2 705	2 235	1 850	<b>6 790</b>
Hitelkamat (közösségi internet szoba hitel után)	2 688	2 188	1 801	<b>6 677</b>
Hitelkamat (beszámoló felülvizsgálata hitel után)	52 655	49 446	43 512	<b>145 613</b>
Hitelkamat (szélessávú hitel után)	322 162	294 786	283 531	<b>900 479</b>
Hitelkamat (Mercedes busz hitel után)	0	0	214 484	<b>214 484</b>
Csoportos átutalás belső jutalék	510	570	840	<b>1 920</b>
Csoportos átutalás külső jutalék	1 283	1 644	3 401	<b>6 328</b>
Kezelési költség (beszámoló felülvizsgálata hitel után)	2 608	2 614	2 339	<b>7 561</b>
Kezelési költség (szélessávúhitel után)	16 787	16 452	16 107	<b>49 346</b>
Kezelési költség (Mercedes busz hitel után)	0	0	10 995	<b>10 995</b>
Kezelési költség (folyószámla hitelkeret után)	12 198	7 120	7 084	<b>26 402</b>
Kp átutalás megbízási díj	0	0	605	<b>605</b>
<b>Összesen:</b>	<b>804 362</b>	<b>587 567</b>	<b>812 540</b>	<b>2 204 469</b>