

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló .../2025. (II. 06.) rendelet 11. melléklete

| hird megnevezése | szerződés szerinti összeg | 2025.     |              | 2026.     |              | 2027.     |              | 2028.     |              | 2029.     |              | 2030.     |              |
|------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                  |                           | előirátás | kasszaforrás | előirátás | kasszaforrás | előirátás | kasszaforrás | előirátás | kasszaforrás | előirátás | kasszaforrás | előirátás | kasszaforrás |

Hosszú lejáratú hitelek

|                                                                                                                                                                                |           |           |         |         |           |        |           |         |        |         |         |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt (tele felvétel)<br>(Zsigmondy II. Kötvény) kötelezettség kiváltása 6/10/2020. (IX. 25.) határozat | 3 050 000 | 1 700 000 | 111 800 | 300 000 | 1 400 000 | 91 160 | 1 100 000 | 300 000 | 70 520 | 800 000 | 300 000 | 29 240 | 200 000 |
| Hosszú lejáratú hitel összesen                                                                                                                                                 |           | 1 700 000 | 111 800 | 300 000 | 1 400 000 | 91 160 | 1 100 000 | 300 000 | 70 520 | 800 000 | 300 000 | 29 240 | 200 000 |

Rövid lejáratú hitelek

|                                                                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K&H Bank Zrt BUD-MON-20-0059111 - Folyószámla-hitel igénybe vétele | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitel összesen                                      |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kezességvállalások

|                                                                                                                                                                           |         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt 1. Kötvény" - készpénzes kezességvállás ONK-<br>0075/2007./KEZEL                                                                               | 87 000  | lejárati 2027. |
| K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére folyósított (Tábankbank Zrt hitelek kivételével)<br>hitelhez készpénzes kezességvállás 418,1 millió Ft 6/29/2020. (IX. 22.) határozat | 418 100 | lejárati 2030. |
| HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiváltására hiteldélvél-kezelésben- kezességvállás<br>957/2017. (VIII. 21.) határozat                                                     | 100 000 | lejárati 2037. |
| Hosszú lejáratú hitel összesen                                                                                                                                            | 605 100 |                |

|                                        |           |         |         |           |         |        |           |         |        |         |         |        |         |         |   |
|----------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---|
| Önkormányzat költségvetésének összesen | 1 700 000 | 300 000 | 111 800 | 1 400 000 | 300 000 | 91 160 | 1 100 000 | 300 000 | 70 520 | 800 000 | 300 000 | 29 240 | 200 000 | 207 740 | 0 |
|----------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---|

Saját bevételek

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a helyi adókat és a települési adókat származási bevételek                                                                         | 4 581 698 |
| az önkormányzati szponzor és az önkormányzattal megjelölt vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek | 693 356   |
| az osztalék, a kamatozás és az a hozambevétel.                                                                                     | 5 000     |
| a költségvetés és az ingatlanok, tárgyak, értékpapírok, vállalkozások, vállalkozások és vállalkozások származó bevételek,          | 880 000   |
| hitel-, kölcsön- és díjbevételek                                                                                                   | 57 367    |
| kezesedések, illetve juttatásokkal kapcsolatos megjelölés                                                                          | 0         |
| Saját bevételek összesen                                                                                                           | 6 217 421 |

|           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2025.     | 2026.     | 2027.     | 2028.     | 2029.     | 2030.     |
| 4 581 698 | 4 584 000 | 4 586 000 | 4 588 000 | 4 588 000 | 4 588 000 |
| 693 356   | 694 000   | 694 000   | 694 000   | 694 000   | 694 000   |
| 5 000     | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 5 000     | 5 000     |
| 880 000   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 57 367    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 6 217 421 | 5 283 000 | 5 285 000 | 5 287 000 | 5 287 000 | 5 287 000 |

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló .../2025. (II. 06.) rendelet 11

| hatalmazó neve                                                                                                                                                     | szóródás<br>szertől összeg | 2021.      |              | 2022.      |              | 2023.      |              | 2024.      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                                                                                                                    |                            | teljesítés | kamatfizetés | teljesítés | kamatfizetés | teljesítés | kamatfizetés | teljesítés | kamatfizetés |
| Hosszú lejáratú hitelek                                                                                                                                            |                            |            |              |            |              |            |              |            |              |
| Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felvétel (Zsigmond II. Kötvény) kötelezettség kiváltása 610/2020. (IX. 25.) határozat | 3 050 000                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
| Hosszú lejáratú hitel összesen                                                                                                                                     |                            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            |
| Rövid lejáratú hitelek                                                                                                                                             |                            |            |              |            |              |            |              |            |              |
| K&H bank Zrt BUD-MUN-20-0059171 - Folyószámla-hitel igénybe vétele                                                                                                 | 1 000 000                  |            |              |            |              |            |              |            |              |
| Rövid lejáratú hitel összesen                                                                                                                                      |                            |            |              |            |              |            |              |            |              |
| Kezességvállalások                                                                                                                                                 |                            |            |              |            |              |            |              |            |              |
| Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kötvény" - kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZ                                                                                       | 87 000                     |            |              |            |              |            |              |            |              |
| K&H Bank Zrt által HMSZ Zrt részére felvett (Takarékbank Zrt hitelének kiváltására) hitelhez kapcsolódó kezességvállalás 418.1 millió Ft (2020. (X. 22.) határozat | 418 000                    |            |              |            |              |            |              |            |              |
| HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiváltására hitelek felvétel-kezeségvállalás 957/2017. (VIII. 31.) határozat                                                       | 100 000                    |            |              |            |              |            |              |            |              |
| Kezességvállalások összesen                                                                                                                                        | 605 000                    |            |              |            |              |            |              |            |              |
| Önkormányzat adósságszolgálatára összesen                                                                                                                          |                            |            |              |            |              |            |              |            |              |
|                                                                                                                                                                    |                            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            | 0          | 0            |
| Saját bevételek                                                                                                                                                    |                            |            |              |            |              |            |              |            |              |
| a helyi adókat és a támogatási adókat elszámoló bevételek                                                                                                          |                            | 4 588 000  |              | 4 588 000  |              | 4 588 000  |              | 4 588 000  |              |
| az önkormányzat vagyon és az önkormányzati vállalkozás vagyon értékei értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,                                       |                            | 694 000    |              | 694 000    |              | 694 000    |              | 694 000    |              |
| az eszközök, a finanszírozás díj és a hozzájárulások,                                                                                                              |                            | 5 000      |              | 5 000      |              | 5 000      |              | 5 000      |              |
| a tárgyi eszközök és az immateriális javak, értékpapírok, értékpapírok, vállalkozásokból származó bevételek,                                                       |                            | 0          |              | 0          |              | 0          |              | 0          |              |
| hitel-, kölcsön- és elővétel                                                                                                                                       |                            | 0          |              | 0          |              | 0          |              | 0          |              |
| kezesedő, illetve juttatásvállalkozás kapcsolatainak megfizetése                                                                                                   |                            | 0          |              | 0          |              | 0          |              | 0          |              |
| Saját bevételek összesen                                                                                                                                           |                            | 5 287 000  |              | 5 287 000  |              | 5 287 000  |              | 5 287 000  |              |