

**Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2.§-a. szerinti saját bevételekről**

adatok ezer forintban

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2024. 12.31-én	Lejárat	2025.	2026.	2027.
OTP Bank Nyrt.	Folyószámla hitel	210 000	0	2025.09.30	igénybevétel szerint	0	0
		90 000	0	2025.12.31	igénybevétel szerint	0	0
Készfizető kezességvállalás							
OTP Bank Nyrt.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	280 000		2026.03.30	33 997	7 872	
	Saját bevételek				889 500	804 000	804 000