

## Budakeszi Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése (kitekintés)

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                 | Eredeti felvett hitelösszeg | Hitelösszeg | Hitel futamidő vége |       | 2021              | 2022               | 2023               | 2024               | 2025-2033            | Összesen             |
|---------|----------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1.      | OTP Bank fejlesztési hitel | 600 000 000                 | 507 696 000 | 2031.12.31          | tőke  | 46 152 000        | 46 152 000         | 46 152 000         | 46 152 000         | 323 088 000          | 507 696 000          |
|         |                            |                             |             |                     | kamat | 12 016 410        | 10 876 225         | 9 736 040          | 8 595 855          | 28 245 800           | 69 470 330           |
| 2.      | OTP Bank fejlesztési hitel | 350 000 000                 | 350 000 000 | 2031.12.31          | tőke  | 31 824 000        | 31 824 000         | 31 824 000         | 31 824 000         | 222 704 000          | 350 000 000          |
|         |                            |                             |             |                     | kamat | 4 615 510         | 6 818 882          | 6 103 850          | 5 388 818          | 17 700 820           | 40 627 880           |
| 3.      | OTP Bank fejlesztési hitel |                             | 519 606 000 | 2033.12.31          | tőke  | 0                 | 0                  | 47 236 908         | 47 236 908         | 425 132 184          | 519 606 000          |
|         |                            |                             |             |                     | kamat | 2 932 476         | 18 175 385         | 17 509 180         | 15 847 819         | 67 869 108           | 122 333 968          |
|         | <b>Összesen:</b>           |                             |             |                     |       | <b>97 540 396</b> | <b>113 846 492</b> | <b>158 561 978</b> | <b>155 045 400</b> | <b>1 084 739 912</b> | <b>1 609 734 178</b> |

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |   |                       |
|----------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|-----------------------|
|          |   | 2021. tárgyévi  | 2022. tárgyévet követő 1. év | 2023. tárgyévet követő 2. év | 2024. tárgyévet követő 3. év | 2025. tárgyévet követő 4. év | 2026. tárgyévet követő 5. év | 2027. tárgyévet követő 6. év | 2028. tárgyévet követő 7. év | 2029.-2033. tárgyévet követő 7. évet követően | ÖSSZESEN F=(C+D+E)    |
| 01       | Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel  | 1 024 750 000   | 1 057 000 000                | 1 057 000 000                | 1 057 000 000                | 1 057 000 000                | 1 057 000 000                | 1 057 000 000                | 1 057 000 000                | 5 285 000 000                                 | 13 708 750 000        |
| 02       | Tulajdonosi bevételek   | 82 399 680  |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |   | 82 399 680            |
| 03       | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 12 874 000  | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 40 000 000                                    | 108 874 000           |
| 04       | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 127 100 000   | 5 000 000                    | 5 000 000                    | 5 000 000                    | 5 000 000                    | 5 000 000                    | 5 000 000                    | 5 000 000                    | 25 000 000                                    | 187 100 000           |
| 05       | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |   | -                     |
| 06       | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |   | -                     |
| 07       | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |   | -                     |
| 08       | <b>Saját bevételek (01+...+06)</b>  | <b>1 247 123 680</b>  | <b>1 070 000 000</b>         | <b>1 070 000 000</b>         | <b>1 070 000 000</b>         | <b>1 070 000 000</b>         | <b>1 070 000 000</b>         | <b>1 070 000 000</b>         | <b>1 070 000 000</b>         | <b>5 350 000 000</b>                          | <b>14 087 123 680</b> |
| 09       | <b>Saját bevételek (07 sor) 50%-a</b>   | <b>623 561 840</b>  | <b>535 000 000</b>           | <b>535 000 000</b>           | <b>535 000 000</b>           | <b>535 000 000</b>           | <b>535 000 000</b>           | <b>535 000 000</b>           | <b>535 000 000</b>           | <b>2 675 000 000</b>                          | <b>7 043 561 840</b>  |
| 10       | Tárgyévben esedékes tőke törlesztés   | 77 976 000  | 77 976 000                   | 125 212 908                  | 125 212 908                  | 125 212 908                  | 125 212 908                  | 125 212 908                  | 125 212 908                  | 470 072 552                                   | 1 377 302 000         |
| 11       | Tárgyévben esedékes kamat törlesztés  | 19 564 396  | 35 870 492                   | 33 349 070                   | 29 832 492                   | 26 315 913                   | 22 799 334                   | 19 282 755                   | 15 766 176                   | 29 651 550                                    | 232 432 178           |
| 12       | <b>Fizetési kötelezettség (10+11)</b>   | <b>97 540 396</b>   | <b>113 846 492</b>           | <b>158 561 978</b>           | <b>155 045 400</b>           | <b>151 528 821</b>           | <b>148 012 242</b>           | <b>144 495 663</b>           | <b>140 979 084</b>           | <b>499 724 102</b>                            | <b>1 609 734 178</b>  |
| 13       | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)</b>  | <b>526 021 444</b>  | <b>421 153 508</b>           | <b>376 438 022</b>           | <b>379 954 600</b>           | <b>383 471 179</b>           | <b>386 987 758</b>           | <b>390 504 337</b>           | <b>394 020 916</b>           | <b>2 175 275 898</b>                          | <b>5 433 827 662</b>  |