

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

adatok Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                            | Eredeti felvett hitelösszeg | Hitelösszeg 2023.01.01. | Hitel futamidő vége |       | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027-2033     | Összesen      |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1.      | OTP Bank - MBH Bank fejlesztési hitel | 600 000 000                 | 415 392 000             | 2031.12.31          | tőke  | 46 952 800  | 47 025 600  | 47 025 600  | 47 025 600  | 227 362 400   | 415 392 000   |
|         |                                       |                             |                         |                     | kamat | 69 062 718  | 59 504 504  | 51 434 284  | 43 364 064  | 96 382 076    | 319 747 645   |
| 2.      | OTP Bank - MBH Bank fejlesztési hitel | 350 000 000                 | 286 352 000             | 2031.12.31          | tőke  | 32 369 840  | 32 417 280  | 32 417 280  | 32 417 280  | 156 730 320   | 286 352 000   |
|         |                                       |                             |                         |                     | kamat | 46 888 530  | 40 364 172  | 34 892 135  | 29 420 098  | 65 434 319    | 216 999 253   |
| 3.      | OTP Bank - MBH Bank fejlesztési hitel | 519 606 000                 | 519 606 000             | 2033.12.31          | tőke  | 47 903 409  | 47 964 000  | 47 964 000  | 47 964 000  | 327 810 591   | 519 606 000   |
|         |                                       |                             |                         |                     | kamat | 87 457 598  | 78 443 002  | 70 076 801  | 61 710 601  | 198 355 147   | 496 043 149   |
| 4.      | Fizetendő tőke                        |                             |                         |                     | tőke  | 127 226 049 | 127 406 880 | 127 406 880 | 127 406 880 | 711 903 311   | 1 221 350 000 |
|         | Fizetendő kamat                       |                             |                         |                     | kamat | 203 408 846 | 178 311 677 | 156 403 220 | 134 494 762 | 360 171 542   | 1 032 790 047 |
| 5.      | Összesen                              | 1 469 606 000               | 1 221 350 000           |                     |       | 330 634 895 | 305 718 557 | 283 810 100 | 261 901 642 | 1 072 074 853 | 2 254 140 047 |

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS  | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |   |                    |
|----------|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
|          |   | 2023. tárgyév   | 2024. tárgyévet követő 1. év | 2025. tárgyévet követő 2. év | 2026. tárgyévet követő 3. év | 2027. tárgyévet követő 4. év | 2028. tárgyévet követő 5. év | 2029. tárgyévet követő 6. év | 2030. tárgyévet követő 7. év | 2031.-2033. tárgyévet követő 7. évet követően | ÖSSZESEN F=(C+D+E) |
| 01       | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 1 452 500 000   | 1 452 500 000                | 1 452 500 000                | 1 452 500 000                | 1 452 500 000                | 1 452 500 000                | 1 452 500 000                | 1 452 500 000                | 4 357 500 000                                 | 15 977 500 000     |
| 02       | Tulajdonosi bevételek   | 80 000 000  | 20 000 000                   | 20 000 000                   | 20 000 000                   | 20 000 000                   | 20 000 000                   | 20 000 000                   | 20 000 000                   | 60 000 000                                    | 280 000 000        |
| 03       | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 22 000 000  | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 8 000 000                    | 24 000 000                                    | 102 000 000        |
| 04       | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 464 700 000   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 0   | 464 700 000        |
| 05       | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   |   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 0   | 0                  |
| 06       | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 0   | 0                  |
| 07       | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés   |   |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              | 0   | 0                  |
| 08       | Saját bevételek (01+... +06)  | 2 019 200 000   | 1 480 500 000                | 1 480 500 000                | 1 480 500 000                | 1 480 500 000                | 1 480 500 000                | 1 480 500 000                | 1 480 500 000                | 4 441 500 000                                 | 16 824 200 000     |
| 09       | Saját bevételek (07 sor) 50%-a  | 1 009 600 000   | 740 250 000                  | 740 250 000                  | 740 250 000                  | 740 250 000                  | 740 250 000                  | 740 250 000                  | 740 250 000                  | 2 220 750 000                                 | 8 412 100 000      |
| 10       | Tárgyévben esedékes tőke törlesztés   | 127 226 049   | 127 406 880                  | 127 406 880                  | 127 406 880                  | 127 406 880                  | 127 406 880                  | 127 406 880                  | 127 406 880                  | 202 275 791                                   | 1 221 350 000      |
| 11       | Tárgyévben esedékes kamat törlesztés  | 203 408 846   | 178 311 677                  | 156 403 220                  | 134 494 762                  | 112 586 305                  | 90 677 847                   | 68 769 390                   | 46 860 933                   | 41 277 067                                    | 1 032 790 047      |
| 12       | Fizetési kötelezettség (10+11)  | 330 634 895   | 305 718 557                  | 283 810 100                  | 261 901 642                  | 239 993 185                  | 218 084 727                  | 196 176 270                  | 174 267 813                  | 243 552 858                                   | 2 254 140 047      |
| 13       | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-12)   | 678 965 105   | 434 531 443                  | 456 439 900                  | 478 348 358                  | 500 256 815                  | 522 165 273                  | 544 073 730                  | 565 982 187                  | 1 977 197 142                                 | 6 157 959 953      |