

| Hitelcél megnevezése                                                                                                                                                                                                                      | Hitelszerződés szerinti keret összeg | Felvett hitel összege | Hitelállomány 2024.12.31. | Hitelállomány 2025.06.30. | Tervezett hitelfelvétel 2026. évben | Tőketörlesztés 2025.11.30. | 2025. év |         | 2026. év |         | 2027. év |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                       |                           |                           |                                     |                            | tőke     | kamat   | tőke     | kamat   | tőke     | kamat   |
| 1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel                                                                                                                                                                                                     | 213 108                              | 213 108               | 79 527                    | 68 558                    |                                     | -10 969                    | 10 969   | 5 656   | 10 969   | 4 833   | 10 969   | 4 010   |
| 2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel                                                                                                                                                                                                       | 500 000                              | 450 299               | 284 129                   | 264 757                   |                                     | -19 372                    | 25 830   | 31 519  | 25 830   | 28 552  | 25 830   | 25 585  |
| 3. Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)                                                          | 771 050                              | 771 050               | 569 391                   | 533 804                   |                                     | -35 587                    | 47 449   | 58 268  | 47 449   | 53 144  | 47 449   | 48 021  |
| 4. Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció | 1 800 000                            | 1 319 971             | 1 129 822                 | 1 068 901                 |                                     | -60 921                    | 81 228   | 129 034 | 81 228   | 119 499 | 81 228   | 109 964 |
| 5. Utak építése, járda építése, út- és járda építés tervezése, csapadékvíz elvezetés összesen                                                                                                                                             | 0                                    | 0                     | 0                         | 0                         | 600 000                             | 0                          | 0        | 0       | 0        | 33 775  | 23 076   | 53 455  |
| 5.1. Utak építése                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                       |                           |                           | 300 000                             | 0                          | 0        | 0       | 0        | 20 235  | 11 538   | 26 728  |
| 5.2. Járda építése                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                       |                           |                           | 100 000                             | 0                          | 0        | 0       | 0        | 4 513   | 3 846    | 8 909   |
| 5.3. Út- és járdaépítés tervezetése                                                                                                                                                                                                       |                                      |                       |                           |                           | 100 000                             | 0                          | 0        | 0       | 0        | 4 513   | 3 846    | 8 909   |
| sapadékvíz elvezetés                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                       |                           |                           | 100 000                             | 0                          | 0        | 0       | 0        | 4 513   | 3 846    | 8 909   |
| Összesen: hitelek éves kötelezettsége                                                                                                                                                                                                     | 3 284 158                            | 2 754 428             | 2 062 869                 | 1 936 020                 | 600 000                             | -126 849                   | 165 476  | 224 477 | 165 476  | 273 578 | 188 552  | 294 491 |

| Hitelek megnevezése                                                                                                                                                                                                                        | 2028. év |         | 2029. év |         | 2030. év |         | 2031. év |         | 2032. év |         | 2033. év |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                            | tőke     | kamat   | tőke     | kamat   | tőke     | kamat   | tőke     | kamat   | tőke     | kamat   | tőke     | kamat   |
| 1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel                                                                                                                                                                                                      | 10 969   | 3 197   | 10 969   | 2 364   | 10 969   | 1 541   | 10 969   | 718     | 2 743    | 17      | 0        | 0       |
| 2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel                                                                                                                                                                                                        | 25 830   | 22 683  | 25 830   | 19 650  | 25 830   | 16 683  | 25 830   | 13 716  | 25 830   | 10 781  | 25 830   | 7 782   |
| 3. Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)                                                           | 47 449   | 43 020  | 47 449   | 37 774  | 47 449   | 32 650  | 47 449   | 27 527  | 47 449   | 22 470  | 47 449   | 17 280  |
| 4. Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció | 81 228   | 100 428 | 81 228   | 90 893  | 81 228   | 81 358  | 81 228   | 71 822  | 81 228   | 62 287  | 81 228   | 52 752  |
| 5. Utak építése, járda építése, út- és járda építés tervezése, csapadékvíz elvezetés összesen                                                                                                                                              | 46 153   | 50 232  | 46 153   | 45 967  | 46 153   | 41 835  | 46 153   | 37 808  | 46 153   | 33 571  | 46 153   | 29 038  |
| 5.1. Utak építése                                                                                                                                                                                                                          | 23 077   | 25 116  | 23 077   | 22 983  | 23 077   | 20 917  | 23 077   | 18 904  | 23 077   | 16 785  | 23 077   | 14 519  |
| 5.2. Járda építése                                                                                                                                                                                                                         | 7 692    | 8 372   | 7 692    | 7 661   | 7 692    | 6 973   | 7 692    | 6 301   | 7 692    | 5 595   | 7 692    | 4 840   |
| 5.3. Út- és járdaépítés tervezetése                                                                                                                                                                                                        | 7 692    | 8 372   | 7 692    | 7 661   | 7 692    | 6 973   | 7 692    | 6 301   | 7 692    | 5 595   | 7 692    | 4 840   |
| csapadékvíz elvezetés                                                                                                                                                                                                                      | 7 692    | 8 372   | 7 692    | 7 661   | 7 692    | 6 973   | 7 692    | 6 301   | 7 692    | 5 595   | 7 692    | 4 840   |
| Összesen: hitelek éves kötelezettsége                                                                                                                                                                                                      | 211 629  | 269 792 | 211 629  | 242 615 | 211 629  | 215 902 | 211 629  | 189 399 | 203 403  | 145 912 | 200 660  | 121 370 |

| Hitelcél megnevezése                                                                                                                                                                                                                       | 2034. év |        | 2035. év |        | 2036. év |        | 2037. év |        | 2038. év |        | 2039. év |       | 2040. év |       | Összesen  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                            | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  | tőke     | kamat  | tőke     | kamat | tőke     | kamat | Tőke      | Kamat     |
| 1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel                                                                                                                                                                                                      | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      |          |       |          |       | 79 526    | 22 336    |
| 2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel                                                                                                                                                                                                        | 25 830   | 4 815  | 25 829   | 1 847  | 0        | 0      | 0        | 0      | 0        | 0      |          |       |          |       | 284 129   | 183 613   |
| 3. Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)                                                           | 47 449   | 12 156 | 47 449   | 7 033  | 47 452   | 3 200  | 0        | 0      | 0        | 0      |          |       |          |       | 569 391   | 362 543   |
| 4. Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció | 81 228   | 43 216 | 81 228   | 33 681 | 81 228   | 24 146 | 81 228   | 14 610 | 73 859   | 5 075  |          |       |          |       | 1 129 823 | 938 765   |
| 5. Utak építése, járda építése, út- és járda építés tervezése, csapadékvíz elvezetés összesen                                                                                                                                              | 46 153   | 24 962 | 46 153   | 20 887 | 46 153   | 16 812 | 46 153   | 12 736 | 46 153   | 8 661  | 46 153   | 4 586 | 23 089   | 765   | 600 000   | 415 090   |
| 5.1. Utak építése                                                                                                                                                                                                                          | 23 077   | 12 481 | 23 077   | 10 443 | 23 077   | 8 405  | 23 077   | 6 368  | 23 077   | 4 330  | 23 077   | 2 292 | 11 539   | 382   | 300 000   | 210 890   |
| 5.2. Járda építése                                                                                                                                                                                                                         | 7 692    | 4 160  | 7 692    | 3 481  | 7 692    | 2 802  | 7 692    | 2 123  | 7 692    | 1 444  | 7 692    | 764   | 3 850    | 128   | 100 000   | 68 067    |
| 5.3. Út- és járdaépítés tervezetése                                                                                                                                                                                                        | 7 692    | 4 160  | 7 692    | 3 481  | 7 692    | 2 802  | 7 692    | 2 123  | 7 692    | 1 444  | 7 692    | 764   | 3 850    | 128   | 100 000   | 68 067    |
| sapadékvíz elvezetés                                                                                                                                                                                                                       | 7 692    | 4 160  | 7 692    | 3 481  | 7 692    | 2 802  | 7 692    | 2 123  | 7 692    | 1 444  | 7 692    | 764   | 3 850    | 128   | 100 000   | 68 067    |
| Összesen: hitelek éves kötelezettsége                                                                                                                                                                                                      | 200 660  | 97 630 | 200 659  | 73 891 | 174 833  | 60 969 | 127 381  | 40 083 | 120 012  | 22 397 | 46 153   | 4 586 | 23 089   | 765   | 2 662 869 | 1 922 347 |