

11. számú melléklet

20/2025.(IX.19.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	2026	2027
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	59 671 936	59 671 936		22 171 936	0
	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>		<i>22 171 936</i>	<i>0</i>
	<i>Kamat törlesztés</i>	<i>881 500</i>	<i>881 500</i>		<i>155 100</i>	<i>0</i>
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0	0		0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0		0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400	1 637 400		0	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0		0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	40 018 900	40 018 900		22 327 036	0
8	Helyi adóból származó bevéte	695 000 000	695 000 000		695 000 000	695 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevéte	72 310 331	72 310 331		0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevéte	0	0		0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevéte	0	0		0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülé:	0	0		0	0
13	Saját bevétel összesen	767 310 331	767 310 331		695 000 000	695 000 000
14	Saját bevétel 50%-a	383 655 166	383 655 166		347 500 000	347 500 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	40 018 900	40 018 900		22 327 036	0
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbség	343 636 266	343 636 266		325 172 964	347 500 000