

**11. számú melléklet**

6/2026.(III.13.) önkormányzati rendelethez

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

|    | A                                                                                                       | B                             | C                                | D                   | E                  | F                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                                              | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi módosított előirányzat | 2026.évi teljesítés | 2027               | 2028               |
| 2  | Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)                        | 22 171 936                    |                                  |                     | 0                  | 0                  |
|    | <i>Tőketörlesztés</i>                                                                                   | <i>22 171 936</i>             |                                  |                     | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
|    | <i>Kamattörlesztés</i>                                                                                  | <i>155 100</i>                |                                  |                     | <i>0</i>           | <i>0</i>           |
| 3  | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala                                               | 0                             |                                  |                     | 0                  | 0                  |
| 4  | Váltó kibocsátása                                                                                       | 0                             |                                  |                     | 0                  | 0                  |
| 5  | Pénzügyi lízing                                                                                         | 0                             |                                  |                     | 0                  | 0                  |
| 6  | Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés                                                  | 0                             |                                  |                     | 0                  | 0                  |
| 7  | <b>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>                                                           | <b>22 327 036</b>             |                                  |                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 8  | Helyi adóból származó bevétel                                                                           | 740 000 000                   |                                  |                     | 740 000 000        | 740 000 000        |
| 9  | Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel          | 108 652 922                   |                                  |                     | 108 652 922        | 108 652 922        |
| 10 | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel               | 0                             |                                  |                     | 0                  | 0                  |
| 11 | Bírság-, pótlék-, díjbevétel                                                                            | 0                             |                                  |                     | 0                  | 0                  |
| 12 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                   | 0                             |                                  |                     | 0                  | 0                  |
| 13 | <b>Saját bevétel összesen</b>                                                                           | <b>848 652 922</b>            |                                  |                     | <b>848 652 922</b> | <b>848 652 922</b> |
| 14 | Saját bevétel 50%-a                                                                                     | 424 326 461                   |                                  |                     | 424 326 461        | 424 326 461        |
| 15 | Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség                                        | 22 327 036                    |                                  |                     | 0                  | 0                  |
| 16 | Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége | 401 999 425                   |                                  |                     | 424 326 461        | 424 326 461        |