

11. számú melléklet

8/2026.(IV.24.) 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>Kamattörlesztés</i>	<i>881 500</i>	<i>881 500</i>		<i>155 100</i>	<i>0</i>
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	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	<i>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</i>	<i>40 018 900</i>	<i>40 018 900</i>		<i>22 327 036</i>	<i>0</i>
8	Helyi adóból származó bevétel	695 000 000	832 052 215		740 000 000	740 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	72 310 331	184 052 587		108 652 922	108 652 922
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0		0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0	0
13	<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>767 310 331</i>	<i>1 016 104 802</i>		<i>848 652 922</i>	<i>848 652 922</i>
14	Saját bevétel 50%-a	383 655 166	508 052 401		424 326 461	424 326 461
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 különbsége	343 636 266	468 033 501		401 999 425	424 326 461