

11. számú melléklet

az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2025	2026
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	97 171 936			59 671 936	22 171 936
	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>37 500 000</i>			<i>37 500 000</i>	<i>22 171 936</i>
	<i>Kamattörlesztés</i>	<i>1 709 700</i>			<i>881 500</i>	<i>155 100</i>
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0			0	0
4	Váltó kibocsátása	0			0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400			1 637 400	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0			0	0
7	<i>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</i>	<i>40 847 100</i>			<i>40 018 900</i>	<i>22 327 036</i>
8	Helyi adóból származó bevétel	574 000 000			574 000 000	574 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0			0	0
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	<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>574 000 000</i>			<i>574 000 000</i>	<i>574 000 000</i>
14	Saját bevétel 50%-a	287 000 000			287 000 000	287 000 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	40 847 100			40 018 900	22 327 036
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	246 152 900			246 981 100	264 672 964