

11. számú melléklet

a 2/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D		E	F	G
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 06. 30. mód. ei.	2023. 09. 30. mód. ei.	2023. 12.31. mód. ei.	2023. évi teljesítés	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	134 671 936					97 171 936	59 671 936
	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>		<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>
	<i>Kamat törlesztés</i>	<i>2 501 200</i>	<i>2 501 200</i>	<i>2 501 200</i>	<i>2 501 200</i>		<i>1 697 100</i>	<i>881 500</i>
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0		0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0		0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400	1 637 400	1 637 400	1 637 400		1 637 400	1 637 400
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0		0	0
7	<i>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</i>	<i>41 638 600</i>	<i>41 638 600</i>	<i>41 638 600</i>	<i>41 638 600</i>	<i>0</i>	<i>40 834 500</i>	<i>40 018 900</i>
8	Helyi adóból származó bevétel	498 800 000	498 800 000	498 800 000	598 298 398		498 800 000	498 800 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0		0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0		0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	350 000	350 000	350 000	3 039 879		350 000	350 000
12	Kezesség-, garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0		0	0
13	<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>499 150 000</i>	<i>499 150 000</i>	<i>499 150 000</i>	<i>601 338 277</i>	<i>0</i>	<i>499 150 000</i>	<i>499 150 000</i>
14	Saját bevétel 50%-a	249 575 000	249 575 000	249 575 000	300 669 139	0	249 575 000	249 575 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	41 638 600	41 638 600	41 638 600	41 638 600		40 834 500	40 018 900
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	207 936 400	249 575 000	249 575 000	300 669 139	0	208 740 500	209 556 100

H
2026. évi előirányzat
22 171 936
<i>22 171 936</i>
<i>155 100</i>
0
0
0
0
22 327 036
498 800 000
0
0
350 000
0
499 150 000
249 575 000
22 327 036
227 247 964