

25. számú melléklet a 4/2024. (V. 29.)számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2023.

	A	B	C	D		E	F	G	H
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	2026. évi előirányzat
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	134 671 936					97 171 936	59 671 936	22 171 936
	<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>37 500 000</i>	<i>22 171 936</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>2 496 572</i>	<i>1 709 700</i>	<i>881 500</i>	<i>155 100</i>
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	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	1 637 400	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	41 638 600	41 638 600	41 638 600	41 638 600	41 633 972	40 847 100	40 018 900	22 327 036
8	Helyi adóból származó bevétel	498 800 000	498 800 000	498 800 000	598 298 398	583 634 147	498 800 000	498 800 000	498 800 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	300 000	0	0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	350 000	350 000	350 000	3 039 879	3 039 879	350 000	350 000	350 000
12	Kezesség-, garancia vállalással kapcsolatos	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Saját bevétel összesen	499 150 000	499 150 000	499 150 000	601 338 277	586 974 026	499 150 000	499 150 000	499 150 000
14	Saját bevétel 50%-a	249 575 000	249 575 000	249 575 000	300 669 139	293 487 013	249 575 000	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	41 633 972	40 847 100	40 018 900	22 327 036
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek	207 936 400	249 575 000	249 575 000	300 669 139	293 487 013	208 727 900	209 556 100	227 247 964