

11. számú melléklet

16/2024. (XI.29.) 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>37 500 000</i>	<i>22 171 936</i>
	<i>Kamattörlesztés</i>	<i>1 709 700</i>	<i>1 709 700</i>		<i>881 500</i>	<i>155 100</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		1 637 400	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0		0	0
7	<i>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</i>	<i>40 847 100</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	574 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	1 916 202		0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0	0
13	<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>574 000 000</i>	<i>575 916 202</i>		<i>574 000 000</i>	<i>574 000 000</i>
14	Saját bevétel 50%-a	287 000 000	287 958 101		287 000 000	287 000 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	40 847 100	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	247 111 001		246 981 100	264 672 964