11. számú melléklet

6/2025.(III.14.) 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			22 171 936	0
	Tőketörlesztés	*37 500 000*			*22 171 936*	*0*
	Kamattörlesztés	*881 500*			*155 100*	*0*
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	***Adósságot keletkeztető ügylet összesen***	***40 018 900***			***23 964 436***	***0***
8	Helyi adóból származó bevétel	695 000 000			695 000 000	695 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	72 310 331			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	***Saját bevétel összesen***	***767 310 331***			***695 000 000***	***695 000 000***
14	Saját bevétel 50%-a	383 655 166			347 500 000	347 500 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	40 018 900			23 964 436	0
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	343 636 266			323 535 564	347 500 000