

11. számú melléklet

8/2025.(IV.11.) 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	686 348 349		695 000 000	695 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0		72 310 331	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0		0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0		0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0	0
13	<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>574 000 000</i>	<i>686 348 349</i>		<i>767 310 331</i>	<i>695 000 000</i>
14	Saját bevétel 50%-a	287 000 000	343 174 175		383 655 166	347 500 000
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	302 327 075		343 636 266	325 172 964