

**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása
lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Allomány december 31-én (FT)			
				2024.	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
	BELFÖLDI HITELEZŐK						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat			680 698 750	532 215 152	387 168 395	318 874 866
7.	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	2026	148 484 850	74 242 426	0	0
8.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	480 000 000	420 000 000	360 000 000	300 000 000
9.	Hitel összesen (7-10)			628 484 850	494 242 426	360 000 000	300 000 000
10.	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014	2026	3 903 501	973 194	0	0
11.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	48 310 399	36 999 532	27 168 395	18 874 866
12.	Kamat összesen (12-15)			52 213 900	37 972 726	27 168 395	18 874 866
13.	Összesen: (1+6)			680 698 750	532 215 152	387 168 395	318 874 866
14.	a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,						
15.	DRV környezetvédelmi beruházások megvalósítása	2005.	2015.	0	0	0	0
16.	Balatoni Hajózási Zrt. részvények átvét. Tőkejuttatás	2008.	2018.	0	0	0	0
17.	Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft. üzletrész megvásárlása	2003.	2020.	30 000 000	22 000 000	14 000 000	6 000 000
18.	Panelprogram támogatás	2005-2009	2017-2019				
19.	Összesen (15-18)			30 000 000	22 000 000	14 000 000	6 000 000
20.	KÜLFÖLDI HITELEZŐK						
21.	Működési célú hitel állomány + kamat						
22.							
23.	Hitel összesen						
24.							
25.	Kamat összesen						
26.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat						
27.							
28.	Hitel összesen						
29.							
30.	Kamat összesen						
31.	Összesen: (19+24)						
32.	Összesen: (11+17+29)			710 698 750	554 215 152	401 168 395	324 874 866