

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

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány január 1-én (FT)			
				2023	2024	2025	2026
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			988 116 570	832 701 413	680 698 750	532 215 152
7.	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	2026	296 969 698	222 727 274	148 484 850	74 242 426
8.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	600 000 000	540 000 000	480 000 000	420 000 000
9.	Hitel összesen (7-10)			896 969 698	762 727 274	628 484 850	494 242 426
10.	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014	2026	15 651 540	8 807 007	3 903 501	973 194
11.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	75 495 332	61 167 132	48 310 399	36 999 532
12.	Kamat összesen (12-15)			91 146 872	69 974 139	52 213 900	37 972 726
13.	Összesen: (1+6)			988 116 570	832 701 413	680 698 750	532 215 152
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.	Konferencia Központ üzletrész megvásárlása	2003.	2020.	46 000 000	38 000 000	30 000 000	22 000 000
18.	Panelprogram támogatás	2005-2009	2017-2019				
19.	Összesen (15-18)			46 000 000	38 000 000	30 000 000	22 000 000
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)			1 034 116 570	870 701 413	710 698 750	554 215 152

1 034 116 570 870 701 413 710 698 750 554 215 152