

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

orszám	Hitel jellege	Felvétele éve	Lejárat éve	Allomány január 1-én (FT)			
				2026.	2027.	2028.	2029.
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			532 215 152	387 168 399	318 874 866	252 069 333
7.	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	2026	74 242 426	0	0	0
8.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	420 000 000	360 000 000	300 000 000	240 000 000
9.	Hitel összesen (7-10)			494 242 426	360 000 000	300 000 000	240 000 000
10.	Füred Kemping vásárlása hitel kar	2014	2026	973 194			0
11.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	36 999 532	27 168 399	18 874 866	12 069 333
12.	Kamat összesen (12-15)			37 972 726	27 168 399	18 874 866	12 069 333
13.	Összesen: (1+6)			532 215 152	387 168 399	318 874 866	252 069 333
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.	22 000 000	14 000 000	6 000 000	0
18.	Panelprogram támogatás	2005-2009	2017-2019				
19.	Összesen (15-18)			22 000 000	14 000 000	6 000 000	0
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)			554 215 152	401 168 399	324 874 866	252 069 333

554 215 152 401 168 399 324 874 866 252 069 333