

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

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én (Ft)			
				2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	BELFÖLDI HITELEZŐK						
1.	Működési célú hitel állomány + kamat						
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat			1 147 042 972	988 116 570	832 701 413	680 698 750
7.	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	2026	371 212 122	296 969 698	222 727 274	148 484 850
8.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	660 000 000	600 000 000	540 000 000	480 000 000
9.	Hitel összesen (7-8)			1 031 212 122	896 969 698	762 727 274	628 484 850
10.	Füred Kemping vásárlása hitel kamat	2014	2026	24 453 185	15 651 540	8 807 007	3 903 501
11.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	91 377 665	75 495 332	61 167 132	48 310 399
12.	Kamat összesen (10-11)			115 830 850	91 146 872	69 974 139	52 213 900
13.	Összesen: (9+12)			1 147 042 972	988 116 570	832 701 413	680 698 750
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
17.	Konferencia Központ üzletrész megvásárlása	2003.	2020.	53 000 000	46 000 000	38 000 000	30 000 000
18.	Panelprogram támogatás	2005-2009.	2017-2019	1 496 398			
19.	Összesen (13-16)			54 496 398	46 000 000	38 000 000	30 000 000
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)			1 201 539 370	1 034 116 570	870 701 413	710 698 750