

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

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Allomány január 1-én (FT)			
				2024.	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.
	BELFÖLDI HITELEZŐK						
	Működési célú hitel állomány + kamat						
1.							
2.							
3.	Hitel összesen						
4.							
5.	Kamat összesen						
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat			832 701 413	680 698 750	532 215 150	387 168 395
7.	Füred Kemping vásárlása hitel	2014	2026	222 727 274	148 484 850	74 242 424	0
8.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	540 000 000	480 000 000	420 000 000	360 000 000
9.	Hitel összesen (7-10)			762 727 274	628 484 850	494 242 424	360 000 000
10.	Füred Kemping vásárlása hitel k	2014	2026	8 807 007	3 903 501	973 194	0
11.	Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás	2021	2032	61 167 132	48 310 399	36 999 532	27 168 395
12.	Kamat összesen (12-15)			69 974 139	52 213 900	37 972 726	27 168 395
13.	Összesen: (1+6)			832 701 413	680 698 750	532 215 150	387 168 395
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.	38 000 000	30 000 000	22 000 000	14 000 000
18.	Panelprogram támogatás	2005-2009.	2017-2019				
19.	Összesen (15-18)			38 000 000	30 000 000	22 000 000	14 000 000
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)			870 701 413	710 698 750	554 215 150	401 168 395

870 701 413

710 698 750

554 215 150

401 168 395