

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségeinek és a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározott saját bevételeinek alakulása**

| megnevezés                                                                                                                    | sorszám |   | 2023. év terv | 2023. év tény | 2024. év      | 2025. év      | 2026. év      | 2027. év      | 2028. év      | 2029. év      | 2030. év      | 2031. év      | 2032. év      | 2033. év      | Összesen:      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| A                                                                                                                             | B       | C | D             | E             | F             | G             | H             | I             | J             | K             | L             | M             | N             | O             | Q              |
| 1. Helyi adó és települési adó bevétele                                                                                       | 1.      |   | 2 543 000 000 | 2 636 561 087 | 2 874 200 000 | 2 874 200 000 | 2 874 200 000 | 2 874 200 000 | 2 874 200 000 | 2 874 200 000 | 2 874 200 000 | 2 874 200 000 | 2 874 200 000 | 2 874 200 000 | 28 742 000 000 |
| 2. Vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétele                                                               | 2.      |   | 503 738 792   | 71 943 317    | 1 143 040 121 |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 1 143 040 121  |
| 3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétele                                                                                 | 3.      |   | 12 500 000    | 19 338 000    | 19 000 000    | 19 000 000    | 19 000 000    | 19 000 000    | 19 000 000    | 19 000 000    | 19 000 000    | 19 000 000    | 19 000 000    | 19 000 000    | 190 000 000    |
| 4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétele | 4.      |   |               |               | 0             |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| 5. Bíróság, pótlik- és díjbevétele                                                                                            | 5.      |   | 34 400 000    | 43 075 350    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 25 000 000    | 250 000 000    |
| 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                 | 6.      |   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| Összesen:                                                                                                                     | 7.      |   | 3 093 638 792 | 2 770 917 754 | 4 061 240 121 | 2 918 200 000 | 2 918 200 000 | 2 918 200 000 | 2 918 200 000 | 2 918 200 000 | 2 918 200 000 | 2 918 200 000 | 2 918 200 000 | 2 918 200 000 | 30 325 040 121 |
| az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a (Ft)                                                                       | 8.      |   | 1 546 819 396 | 1 385 458 877 | 2 030 620 061 | 1 459 100 000 | 1 459 100 000 | 1 459 100 000 | 1 459 100 000 | 1 459 100 000 | 1 459 100 000 | 1 459 100 000 | 1 459 100 000 | 1 459 100 000 | 15 162 520 061 |

| adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | 9.  | futamidő     | 2023. év terv | 2023. év tény | 2024. év    | 2025. év    | 2026. év    | 2027. év   | 2028. év   | 2029. év   | 2030. év   | 2031. év   | 2032. év   | 2033. év | Összesen:   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|
| Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás felvett hitel                                 | 10. | 2014 - 2026. | 74 242 424    | 74 242 424    | 74 242 424  | 74 242 424  | 74 242 426  |            |            |            |            |            |            |          | 222 727 274 |
| Balatonfüred Kemping ingatlan vásárlás hitel kamata                                  | 11. | 2014 - 2026. | 48 043 355    | 40 705 245    | 4 903 506   | 2 930 307   | 973 194     |            |            |            |            |            |            |          | 8 807 007   |
| Konferencia Központ üzlet rész megvásárlása                                          | 12. | 2003 - 2027. | 8 000 000     | 8 000 000     | 8 000 000   | 8 000 000   | 8 000 000   | 8 000 000  | 6 000 000  |            |            |            |            |          | 38 000 000  |
| Panelprogram támogatás                                                               | 13. | 2009 - 2020. |               |               |             |             |             |            |            |            |            |            |            |          | 0           |
| Balatonfüred 396/5 hrsz-ú ingatlan vásárlás tervezett hitel                          | 14. | 2020 - 2032. | 160 990 700   | 148 846 400   | 72 856 733  | 71 310 867  | 69 831 133  | 68 293 533 | 66 805 533 | 65 276 200 | 63 779 933 | 62 258 867 | 60 754 333 |          | 601 167 132 |
| tőketörlesztés és kamat                                                              | 15. |              | 291 276 479   | 271 794 069   | 160 002 663 | 156 483 598 | 153 046 753 | 76 293 533 | 72 805 533 | 65 276 200 | 63 779 933 | 62 258 867 | 60 754 333 | 0        | 870 701 413 |
| Adósságot keletkeztető ügylet / saját bevételhez viszonyított aránya                 | 16. |              | 18,83         | 19,62         | 7,88        | 10,72       | 10,49       | 5,23       | 4,99       | 4,47       | 4,37       | 4,27       | 4,16       | 0,00     | 5,74        |