11. melléklet

20/2026.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026.06.30 módosított előirányzat	2026.09.30 módosított előirányzat	2026.évi teljesítés	2027	2028
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	22 171 936	22 171 936	22 171 936		0	0
	Tőketörlesztés	*22 171 936*	*22 171 936*	*22 171 936*		*0*	*0*
	Kamattörlesztés	*155 100*	*155 100*	*155 117*		*0*	*0*
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0	0	0		0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0		0	0
5	Pénzügyi lízing	0	0	0		0	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0		0	0
7	***Adósságot keletkeztető ügylet összesen***	***22 327 036***	***22 327 036***	***22 327 053***		***0***	***0***
8	Helyi adóból származó bevétel	740 000 000	740 000 000	740 000 000		740 000 000	740 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	108 652 922	108 652 922	108 652 922		108 652 922	108 652 922
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0		0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0		0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0		0	0
13	***Saját bevétel összesen***	***848 652 922***	***848 652 922***	***848 652 922***		***848 652 922***	***848 652 922***
14	Saját bevétel 50%-a	424 326 461	424 326 461	424 326 461		424 326 461	424 326 461
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	22 327 036	22 327 036	22 327 053		0	0
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	401 999 425	401 999 425	401 999 408		424 326 461	424 326 461