

25. számú melléklet a 12/2025. (V. 27.) számú önkormányzati rendelethez

Tihany Község Önkormányzata

Az Önkormányzat adósságállományának alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2024.

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.évi teljesítés	2025	2026
2	Belföldi felhalmozási célú hitel állomány (felvétel éve 2022., lejárat 2026. év)	97 171 936			59 671 936	22 171 936
	<i>Tőketörlesztés</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>	<i>37 500 000</i>	<i>22 171 936</i>
	<i>Kamattörlesztés</i>	<i>1 709 700</i>	<i>1 709 700</i>	<i>1 705 289</i>	<i>881 500</i>	<i>155 100</i>
3	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozása	0	0	0	0	0
4	Váltó kibocsátása	0	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízing	1 637 400	1 637 400	1 637 400	1 637 400	0
6	Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
7	<i>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</i>	<i>40 847 100</i>	<i>40 847 100</i>	<i>40 842 689</i>	<i>40 018 900</i>	<i>22 327 036</i>
8	Helyi adóból származó bevétel	574 000 000	686 348 349	664 002 381	695 000 000	695 000 000
9	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	72 310 331	0
10	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0
11	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	5 864 253	0	0
12	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
13	<i>Saját bevétel összesen</i>	<i>574 000 000</i>	<i>686 348 349</i>	<i>669 866 634</i>	<i>767 310 331</i>	<i>695 000 000</i>
14	Saját bevétel 50%-a	287 000 000	343 174 175	334 933 317	383 655 166	347 500 000
15	Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	40 847 100	40 847 100	40 842 689	40 018 900	22 327 036
16	Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek	246 152 900	302 327 075	294 090 628	343 636 266	325 172 964