

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Kötelezettség	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját bevételek											
Helyi adók és települési adók	12 329 367 095	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	15 520 486 000	152 013 741 095
Tulajdonosi bevételek	41 741 907	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	37 804 000	381 977 907
Díjak, pótlékok, bírságok	76 327 459	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	616 327 459
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	1 751 350 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	6 251 350 000
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	6 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	51 000 000
Saját bevételek összesen:	14 204 786 461	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	16 123 290 000	159 314 396 461
<i>Saját bevétel 50 %-a</i>	<i>7 102 393 231</i>	<i>8 061 645 000</i>	<i>8 061 645 000</i>	<i>8 061 645 000</i>	<i>8 061 645 000</i>	<i>8 061 645 000</i>	<i>8 061 645 000</i>	<i>8 061 645 000</i>	<i>8 061 645 000</i>	<i>8 061 645 000</i>	
Adósságot keletkeztető ügyletek											
1. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt											
Tőke	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000	0	0	0	2 182 500 000
Kamat	33 664 594	28 570 844	23 477 094	18 383 344	13 289 594	8 195 844	3 102 094	0	0	0	128 683 408
<i>Összesen</i>	<i>346 164 594</i>	<i>341 070 844</i>	<i>335 977 094</i>	<i>330 883 344</i>	<i>325 789 594</i>	<i>320 695 844</i>	<i>310 602 094</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 311 183 408</i>
2. Fejlesztési célú hitel 2019./Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.											
Tőke	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	1 000 000 000
Kamat	15 342 396	14 058 750	12 428 750	10 798 750	9 168 750	7 538 750	5 908 750	4 278 750	2 648 750	1 018 750	83 191 146
<i>Összesen</i>	<i>115 342 396</i>	<i>114 058 750</i>	<i>112 428 750</i>	<i>110 798 750</i>	<i>109 168 750</i>	<i>107 538 750</i>	<i>105 908 750</i>	<i>104 278 750</i>	<i>102 648 750</i>	<i>101 018 750</i>	<i>1 083 191 146</i>
Fizetési kötelezettség összesen	461 506 990	455 129 594	448 405 844	441 682 094	434 958 344	428 234 594	416 510 844	104 278 750	102 648 750	101 018 750	3 394 374 554
Szerződés módosítás és hitelkiváltás után:											
1. / A. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt <i>módosított</i>											
Tőke	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000				2 182 500 000
Kamat	40 587 163	45 475 778	37 364 667	29 342 089	21 142 444	13 031 333	4 920 222				191 863 696
<i>Összesen</i>	<i>353 087 163</i>	<i>357 975 778</i>	<i>349 864 667</i>	<i>341 842 089</i>	<i>333 642 444</i>	<i>325 531 333</i>	<i>312 420 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 374 363 696</i>
1/B.2. Fejlesztési célú hitel 2019./Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 2021.évi törlesztés+egyösszegű előtörlesztés											
Tőke	1 000 000 000										1 000 000 000
Kamat	15 310 842										15 310 842
<i>Összesen</i>	<i>1 015 310 842</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 015 310 842</i>
2./A. <i>OTP célhitel 2021. / hitelkiváltás</i>											
Tőke	25 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	925 000 000
Kamat	3 354 667	22 135 111	19 568 000	17 050 667	14 433 778	11 866 667	9 299 556	6 753 778	4 165 333	1 598 222	110 225 779
<i>Összesen</i>	<i>28 354 667</i>	<i>122 135 111</i>	<i>119 568 000</i>	<i>117 050 667</i>	<i>114 433 778</i>	<i>111 866 667</i>	<i>109 299 556</i>	<i>106 753 778</i>	<i>104 165 333</i>	<i>101 598 222</i>	<i>1 035 225 779</i>
Fizetési kötelezettség (módosított) összesen (1/A+1/B+2/A)	1 396 752 672	480 110 889	469 432 667	458 892 756	448 076 222	437 398 000	421 719 778	106 753 778	104 165 333	101 598 222	4 424 900 317

* a 2021. évi terv adatoknál a **kamatbázis** 0,74 % 3 havi BUBOR-ral került számításra, jelenlegi táblában 2021. I-III. negyedévi adatok a tényleges teljesítés szerinti adatok, a IV. negyedév IX. 30-ai 3 havi BUBOR-ral 1,76 % került átszámításra** 2021. évben a **kamatfelár** a módosításig az eredeti 0,88 % (OTP), 0,85 % (Takarékbank) és nov. 11-től mindkettő szerződés esetében 0,8 % -kal számítva

*** A 2022-2030. évek adatai 2021. 09.30-ai 3 havi BUBOR-ral (1,76%) kerültek számításra