

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

Ft-ban

Kötelezettség	2021. tény	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
<b>Saját bevételek</b>											
Helyi adók és települési adók	15 112 426 450	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	154 796 800 450
Tulajdonosi bevételek	40 756 450	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	380 992 450
Díjak, pótlékok, bírságok	428 383 672	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	968 383 672
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	2 162 580 593	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	6 662 580 593
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	3 641 338	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	48 641 338
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>17 747 788 503</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>16 123 290 000</b>	<b>162 857 398 503</b>
<b>Saját bevétel 50 %-a</b>	<b>8 873 894 252</b>	<b>8 061 645 000</b>	<b>8 061 645 000</b>	<b>8 061 645 000</b>	<b>8 061 645 000</b>	<b>8 061 645 000</b>	<b>8 061 645 000</b>	<b>8 061 645 000</b>	<b>8 061 645 000</b>	<b>8 061 645 000</b>	
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek</b>											
1. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt. (2021.11.02-ig)											
Tőke	234 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 375 000
Kamat	32 414 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 414 778
<i>Összesen</i>	<i>266 789 778</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>266 789 778</i>
1. / A. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt. <i>módosított (2021.11.03-tól)</i>											
Tőke	78 125 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000				1 948 125 000
Kamat	8 237 322	45 475 778	37 364 667	29 342 089	21 142 444	13 031 333	4 920 222				159 513 855
<i>Összesen</i>	<i>86 362 322</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>2 107 638 855</i>
2. Fejlesztési célú hitel 2019./Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (2021.11.10-ig)											
Tőke	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000
Kamat	15 302 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 302 875
<i>Összesen</i>	<i>1 015 302 875</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>1 015 302 875</i>
2./A. <i>OTP célhitel 2021. / hitelkiváltás (2021.11.10-én)</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	3 380 875	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	110 251 987
<i>Összesen</i>	<i>28 380 875</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>1 035 251 987</i>
<b>Fizetési kötelezettség összesen (1+1/A+2+2/A)</b>	<b>1 396 835 850</b>	<b>480 110 889</b>	<b>469 432 667</b>	<b>458 892 756</b>	<b>448 076 222</b>	<b>437 398 000</b>	<b>421 719 778</b>	<b>106 753 778</b>	<b>104 165 333</b>	<b>101 598 222</b>	<b>4 424 983 495</b>

\* A 2021. évi adatok a tényleges teljesítés szerinti adatok

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