

12. melléklet az 1/2023. (I. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

Ft

Kötelezettség	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
Saját bevételek									
Helyi adók és települési adók	23 252 765 000	23 350 000 000	24 050 000 000	24 772 000 000	25 515 000 000	26 281 000 000	27 069 000 000	27 881 000 000	202 170 765 000
Tulajdonosi bevételek	38 725 000	42 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	350 725 000
Díjak, pótlékok, bírságok	169 540 000	204 780 000	210 920 000	217 250 000	223 770 000	230 480 000	237 400 000	244 520 000	1 738 660 000
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	132 300 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 532 300 000
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	160 000 000
Saját bevételek összesen:	23 613 330 000	23 816 780 000	24 525 920 000	25 254 250 000	26 003 770 000	26 776 480 000	27 571 400 000	28 390 520 000	205 952 450 000
<i>Saját bevétel 50 %-a</i>	11 806 665 000	11 908 390 000	12 262 960 000	12 627 125 000	13 001 885 000	13 388 240 000	13 785 700 000	14 195 260 000	
Adósságot keletkeztető ügylet									
1. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt.									
Tőke	312 500 000	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000	0	0	0	1 557 500 000
Kamat	252 065 544	199 698 767	143 933 457	88 765 401	33 597 346	0	0	0	718 060 515
<i>Összesen</i>	<i>564 565 544</i>	<i>512 198 767</i>	<i>456 433 457</i>	<i>401 265 401</i>	<i>341 097 346</i>	0	0	0	<i>2 275 560 515</i>
2. Fejlesztési célú hitel 2019./OTP Bank Nyrt (hitelkiváltás célhitel)									
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	800 000 000
Kamat	133 470 715	117 292 083	99 302 500	81 648 722	63 994 944	46 485 083	28 687 389	11 033 611	581 915 047
<i>Összesen</i>	<i>233 470 715</i>	<i>217 292 083</i>	<i>199 302 500</i>	<i>181 648 722</i>	<i>163 994 944</i>	<i>146 485 083</i>	<i>128 687 389</i>	<i>111 033 611</i>	<i>1 381 915 047</i>
Fizetési kötelezettség összesen	798 036 259	729 490 850	655 735 957	582 914 123	505 092 290	146 485 083	128 687 389	111 033 611	3 657 475 562

Kamatbázis 3 havi BUBOR 16,47 %-kal számítva