

12. melléklet a 38/2023. (XII. 19.) XI.ÖK. rendelethez

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

Ft

Kötelezettség								Összesen
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Saját bevételek								
Helyi adók és települési adók	25 308 470 549	25 810 000 000	26 584 000 000	27 382 000 000	28 203 000 000	29 049 000 000	29 920 000 000	192 256 470 549
Tulajdonosi bevételek	38 221 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	278 221 000
Díjak, pótlékok, bírságok	177 650 000	200 000 000	225 000 000	253 000 000	285 000 000	320 000 000	360 000 000	1 820 650 000
Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyeszköz értékesítése	80 900 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	1 280 900 000
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 000 000
Saját bevételek összesen:	25 608 241 549	26 253 000 000	27 052 000 000	27 878 000 000	28 731 000 000	29 612 000 000	30 523 000 000	195 657 241 549
Saját bevétel 50 %-a	12 804 120 775	13 126 500 000	13 526 000 000	13 939 000 000	14 365 500 000	14 806 000 000	15 261 500 000	
Adósságot keletkeztető ügylet								
1. Fejlesztési célú hitel 2017. /OTP Bank Nyrt.								
Tőke	312 500 000	312 500 000	312 500 000	307 500 000	0	0	0	1 245 000 000
Kamat	150 263 588	108 272 440	66 734 680	25 196 919	0	0	0	350 467 627
<i>Összesen</i>	<i>462 763 588</i>	<i>420 772 440</i>	<i>379 234 680</i>	<i>332 696 919</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 595 467 627</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	700 000 000
Kamat	88 283 104	74 736 104	61 444 021	48 151 938	34 969 104	21 567 771	8 275 688	337 427 730
<i>Összesen</i>	<i>188 283 104</i>	<i>174 736 104</i>	<i>161 444 021</i>	<i>148 151 938</i>	<i>134 969 104</i>	<i>121 567 771</i>	<i>108 275 688</i>	<i>1 037 427 730</i>
Fizetési kötelezettség összesen	651 046 692	595 508 544	540 678 701	480 848 857	134 969 104	121 567 771	108 275 688	2 632 895 357

Kamatbázis 3 havi BUBOR 12,31 %-kal számítva