

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2022-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)**

Megnevezés	572 581 E Ft	332 512 E Ft	210 739 E FT	Mindösszesen
	3 havi BUBOR 4,19%+0,92% =5,11%	1,55 % kamat	4,5% kamat	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
<i>Tartozás 2022.</i>	<i>214 986</i>	<i>332 512</i>	<i>210 739</i>	<i>758 237</i>
törlesztés	71 519	159 856	0	231 375
kamat	9 276	4 278	9 615	23 169
<i>Tartozás 2023.</i>	<i>143 467</i>	<i>172 656</i>	<i>210 739</i>	<i>526 862</i>
törlesztés	71 519	172 656	0	244 175
kamat	5 570	1 765	9 615	16 950
<i>Tartozás 2024.</i>	<i>71 948</i>	<i>0</i>	<i>210 739</i>	<i>282 687</i>
törlesztés	71 948	0	74 513	146 461
kamat	1 869	0	8 358	10 227
<i>Tartozás 2025.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136 226</i>	<i>136 226</i>
törlesztés	0	0	74 513	74 513
kamat	0	0	4 932	4 932
<i>Tartozás 2026.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 713</i>	<i>61 713</i>
törlesztés	0	0	61 713	61 713
kamat	0	0	1 533	1 533

**Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása
(E Ft-ban)**

Megnevezés		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	2 660 000	2 680 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	9 822	10 500	11 500	12 500	12 500
Talajterhelési díj	eredeti	500	500	500	500	500
Pótlék bírság	eredeti	9 322	10 000	11 000	12 000	12 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	11 000	5 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli)	eredeti	1 888 973	200 000	200 000	200 000	200 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	4 569 795	2 895 500	2 911 500	2 912 500	2 912 500
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 284 898	1 447 750	1 455 750	1 456 250	1 456 250
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyét terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	244 929	251 510	73 817	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	244 929	251 510	73 817	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyét terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	9 615	9 615	82 871	79 445	63 246
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyét terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	9 615	9 615	82 871	79 445	63 246
FIZETESI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	254 544	261 125	156 688	79 445	63 246
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 030 354	1 186 625	1 299 062	1 376 805	1 393 004

Az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	11 373
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. Határozat	26 877
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 755
Összesen	210 739