

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%	3 havi BUBOR 6,61%+0,92% =7,53%	1,55 % kamat		4,5% kamat	7,45% kamat		
	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)
<i>Tartozás 2022.</i>	214 986	214 986	332 512	332 512	210 739	210 739	758 237	758 237
törlesztés	71 519	71 519	159 856	108 650	0	0	231 375	180 169
kamat	9 276	13 668	4 278	4 581	9 615	15 918	23 169	34 167
<i>Tartozás 2023.</i>	143 467	143 467	172 656	223 862	210 739	210 739	526 862	578 068
törlesztés	71 519	71 519	172 656	108 650	0	0	244 175	180 169
kamat	5 570	8 208	1 765	2 874	9 615	15 918	16 950	27 000
<i>Tartozás 2024.</i>	71 948	71 948	0	115 212	210 739	210 739	282 687	397 899
törlesztés	71 948	71 948	0	108 650	74 513	0	146 461	180 598
kamat	1 869	2 755	0	1 166	8 358	15 962	10 227	19 883
<i>Tartozás 2025.</i>	0	0	0	6 561	136 226	210 739	136 226	217 300
törlesztés	0	0	0	6 561	74 513	102 089	74 513	108 650
kamat	0	0	0	9	4 932	13 194	4 932	13 203
<i>Tartozás 2026.</i>	0	0	0	0	61 713	108 650	61 713	108 650
törlesztés	0	0	0	0	61 713	108 650	61 713	108 650
kamat	0	0	0	0	1 533	5 110	1 533	5 110

**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
	Mód.(V.hó)	2 801 500	2 680 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Díjak, pótlékok, bírságok	Eredeti	500	500	500	500	500
	Mód.(V.hó)	6 500	6 000	6 000	6 000	6 000
Talajterhelési díj	Eredeti	500	500	500	500	500
	Mód.(V.hó)	1 000	500	500	500	500
Pótlék, bírság	Eredeti	9 322	10 000	11 000	12 000	12 000
	Mód.(V.hó)	14 681	10 000	11 000	12 000	12 000
Közterület használati díj	Eredeti	0	0	0	0	0
	Mód.(V.hó)	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	11 000	5 000	0	0	0
	Mód.(V.hó)	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
	Mód.(V.hó)	1 924 882	200 000	200 000	200 000	200 000
SAJÁT BEVÉTELEK	Eredeti	4 560 473	2 885 500	2 900 500	2 900 500	2 900 500
	Mód.(V.hó)	4 743 882	2 891 000	2 906 000	2 906 000	2 906 000
Saját bevételek 50%-a	Eredeti	2 280 237	1 442 750	1 450 250	1 450 250	1 450 250
	Mód.(V.hó)	2 371 941	1 445 500	1 453 000	1 453 000	1 453 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	244 929	251 510	73 817	0	0
	Mód.(V.hó)	198 418	191 251	184 519	6 570	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	Eredeti	244 929	251 510	73 817	0	0
	Mód.(V.hó)	198 418	191 251	184 519	6 570	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	9 615	9 615	82 871	79 445	63 246
	Mód.(V.hó)	15 918	15 918	15 962	115 283	113 760
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	9 615	9 615	82 871	79 445	63 246
	Mód.(V.hó)	15 918	15 918	15 962	115 283	113 760
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	Eredeti	254 544	261 125	156 688	79 445	63 246
	Mód.(V.hó)	214 336	207 169	200 481	121 853	113 760
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	Eredeti	2 025 693	1 181 625	1 293 562	1 370 805	1 387 004
	Mód.(V.hó)	2 157 605	1 238 331	1 252 519	1 331 147	1 339 240

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

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