

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2022-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (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%	3 havi BUBOR 11,98%+0,92% =12,90%	1,55 % kamat			4,5% kamat	7,45% kamat				
	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
<i>Tartozás 2022.</i>	<i>214 986 000</i>	<i>214 986 283</i>	<i>214 986 283</i>	<i>332 512 000</i>	<i>332 511 460</i>	<i>332 511 460</i>	<i>210 739 000</i>	<i>210 739 000</i>	<i>210 739 000</i>	<i>758 237 000</i>	<i>758 236 743</i>	<i>758 236 743</i>
törlesztés	71 519 000	71 519 000	71 519 000	159 856 000	108 650 200	108 650 200	0	0	0	231 375 000	180 169 200	180 169 200
kamat	9 276 000	23 415 742	23 415 742	4 278 000	4 581 116	4 581 116	9 615 000	15 918 112	15 918 112	23 169 000	43 914 970	43 914 970
<i>Tartozás 2023.</i>	<i>143 467 000</i>	<i>143 467 283</i>	<i>143 467 283</i>	<i>172 656 000</i>	<i>223 861 260</i>	<i>223 861 260</i>	<i>210 739 000</i>	<i>210 739 000</i>	<i>210 739 000</i>	<i>526 862 000</i>	<i>578 067 543</i>	<i>578 067 543</i>
törlesztés	71 519 000	71 519 000	71 519 000	172 656 000	108 650 200	108 650 200	0	0	0	244 175 000	180 169 200	180 169 200
kamat	5 570 000	14 061 653	14 061 653	1 765 000	2 873 648	2 873 648	9 615 000	15 918 112	15 918 112	16 950 000	32 853 413	32 853 413
<i>Tartozás 2024.</i>	<i>71 948 000</i>	<i>71 948 283</i>	<i>71 948 283</i>	<i>0</i>	<i>115 211 060</i>	<i>115 211 060</i>	<i>210 739 000</i>	<i>210 739 000</i>	<i>210 739 000</i>	<i>282 687 000</i>	<i>397 898 343</i>	<i>397 898 343</i>
törlesztés	71 948 000	71 948 283	71 948 283	0	108 650 200	108 650 200	74 513 000	0	0	146 461 000	180 598 483	180 598 483
kamat	1 869 000	4 719 193	4 719 193	0	1 166 180	1 166 180	8 358 000	15 961 764	15 961 764	10 227 000	21 847 137	21 847 137
<i>Tartozás 2025.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 560 860</i>	<i>6 560 860</i>	<i>136 226 000</i>	<i>210 739 000</i>	<i>210 739 000</i>	<i>136 226 000</i>	<i>217 299 860</i>	<i>217 299 860</i>
törlesztés	0	0	0	0	6 560 860	6 560 860	74 513 000	102 089 340	102 089 340	74 513 000	108 650 200	108 650 200
kamat	0	0	0	0	8 757	8 757	4 932 000	13 194 282	13 194 282	4 932 000	13 203 039	13 203 039
<i>Tartozás 2026.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61 713 000</i>	<i>108 649 660</i>	<i>108 649 660</i>	<i>61 713 000</i>	<i>108 649 660</i>	<i>108 649 660</i>
törlesztés	0	0	0	0	0	0	61 713 000	108 649 660	108 649 660	61 713 000	108 649 660	108 649 660
kamat	0	0	0	0	0	0	1 533 000	5 109 615	5 109 615	1 533 000	5 109 615	5 109 615

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

Megnevezés		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	Eredeti	2 660 000 000	2 680 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
	Mód.(IX.hó)	2 621 568 997	2 680 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
	Mód.(XI.hó)	2 441 637 995	2 680 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	Eredeti	9 822 000	10 500 000	11 500 000	12 500 000	12 500 000
	Mód.(IX.hó)	24 333 000	18 700 000	19 700 000	20 700 000	20 700 000
	Mód.(XI.hó)	24 333 000	18 700 000	19 700 000	20 700 000	20 700 000
Talajterhelési díj	Eredeti	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Mód.(IX.hó)	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Mód.(XI.hó)	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Pótlék, bírság	Eredeti	9 322 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(IX.hó)	15 133 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(XI.hó)	15 133 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	12 000 000
Közterület használati díj	Eredeti	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Mód.(XI.hó)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Házasságkötések díja	Eredeti	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	Mód.(XI.hó)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	Eredeti	11 000 000	5 000 000	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	11 000 000	5 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	11 000 000	5 000 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli)	Eredeti	1 888 973 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	Mód.(IX.hó)	1 950 882 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
	Mód.(XI.hó)	1 950 882 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	Eredeti	4 569 795 000	2 895 500 000	2 911 500 000	2 912 500 000	2 912 500 000
	Mód.(IX.hó)	4 607 783 997	2 903 700 000	2 919 700 000	2 920 700 000	2 920 700 000
	Mód.(XI.hó)	4 427 852 995	2 903 700 000	2 919 700 000	2 920 700 000	2 920 700 000
Saját bevételek 50%-a	Eredeti	2 284 897 500	1 447 750 000	1 455 750 000	1 456 250 000	1 456 250 000
	Mód.(IX.hó)	2 303 891 999	1 451 850 000	1 459 850 000	1 460 350 000	1 460 350 000
	Mód.(XI.hó)	2 213 926 498	1 451 850 000	1 459 850 000	1 460 350 000	1 460 350 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	244 929 000	251 510 000	73 817 000	0	0
	Mód.(IX.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
	Mód.(XI.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	Eredeti	244 929 000	251 510 000	73 817 000	0	0
	Mód.(IX.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
	Mód.(XI.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	9 615 000	9 615 000	82 871 000	79 445 000	63 246 000
	Mód.(IX.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
	Mód.(XI.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	9 615 000	9 615 000	82 871 000	79 445 000	63 246 000
	Mód.(IX.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
	Mód.(XI.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	Eredeti	254 544 000	261 125 000	156 688 000	79 445 000	63 246 000
	Mód.(IX.hó)	224 084 170	213 022 613	202 445 620	121 853 239	113 759 275
	Mód.(XI.hó)	224 084 170	213 022 613	202 445 620	121 853 239	113 759 275
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	Eredeti	2 030 353 500	1 186 625 000	1 299 062 000	1 376 805 000	1 393 004 000
	Mód.(IX.hó)	2 079 807 829	1 238 827 387	1 257 404 380	1 338 496 761	1 346 590 725
	Mód.(XI.hó)	1 989 842 328	1 238 827 387	1 257 404 380	1 338 496 761	1 346 590 725

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

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