

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2023-2027-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 16,18%+0,92% =17,1%	1,55 % kamat	7,45% kamat	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
<i>Tartozás 2023.</i>	<i>179 226 783</i>	<i>223 861 260</i>	<i>210 739 000</i>	<i>613 827 043</i>
törlesztés	107 278 500	108 650 200	0	215 928 700
kamat	25 034 925	2 873 648	15 918 112	43 826 685
<i>Tartozás 2024.</i>	<i>71 948 283</i>	<i>115 211 060</i>	<i>210 739 000</i>	<i>397 898 343</i>
törlesztés	71 948 283	108 650 200	0	180 598 483
kamat	6 255 674	2 873 648	15 961 764	25 091 086
<i>Tartozás 2025.</i>	<i>0</i>	<i>6 560 860</i>	<i>210 739 000</i>	<i>217 299 860</i>
törlesztés	0	6 560 860	102 089 340	108 650 200
kamat	0	45 011	13 194 282	13 239 293
<i>Tartozás 2026.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 649 660</i>	<i>108 649 660</i>
törlesztés	0	0	108 649 660	108 649 660
kamat	0	0	5 109 615	5 109 615
<i>Tartozás 2027.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
törlesztés	0	0	0	0
kamat	0	0	0	0

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása (Ft-ban)					
Megnevezés		2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
Talajterhelési díj	eredeti	1 000 000	800 000	600 000	500 000
Pótlék, bírság (város összesen)	eredeti	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek(TKOH: esküvő, elszállított járművek; ÖNK: közterület használati díj)	eredeti	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	29 000 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725

Az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján (Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	26 877 000
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyary Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 754 518
Összesen	199 365 518