

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.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tartozás 2022.	214 986 000	214 986 283	214 986 283	332 512 000	332 511 460	305 348 910	210 739 000	210 739 000	11 373 827	758 237 000	758 236 743	531 709 020
törlesztés	71 519 000	71 519 000	35 759 500	159 856 000	108 650 200	81 487 650	0	0	0	231 375 000	180 169 200	117 247 150
kamat	9 276 000	23 415 742	10 628 171	4 278 000	4 581 116	3 586 783	9 615 000	15 918 112	16 476	23 169 000	43 914 970	14 231 430
Tartozás 2023.	143 467 000	143 467 283	179 226 783	172 656 000	223 861 260	223 861 260	210 739 000	210 739 000	210 739 000	526 862 000	578 067 543	613 827 043
törlesztés	71 519 000	71 519 000	107 278 500	172 656 000	108 650 200	108 650 200	0	0	0	244 175 000	180 169 200	215 928 700
kamat	5 570 000	14 061 653	25 034 925	1 765 000	2 873 648	2 873 648	9 615 000	15 918 112	15 918 112	16 950 000	32 853 413	43 826 685
Tartozás 2024.	71 948 000	71 948 283	71 948 283	0	115 211 060	115 211 060	210 739 000	210 739 000	210 739 000	282 687 000	397 898 343	397 898 343
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	71 948 283	0	1 166 180	2 873 648	8 358 000	15 961 764	15 961 764	10 227 000	21 847 137	90 783 695
Tartozás 2025.	0	0	0	0	6 560 860	6 560 860	136 226 000	210 739 000	210 739 000	136 226 000	217 299 860	217 299 860
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	45 011	4 932 000	13 194 282	13 194 282	4 932 000	13 203 039	13 239 293
Tartozás 2026.	0	0	0	0	0	0	61 713 000	108 649 660	108 649 660	61 713 000	108 649 660	108 649 660
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.(XI.hó)	2 441 637 995	2 680 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000	2 700 000 000
	Mód.(II.hó)	2 565 351 998	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	Eredeti	9 822 000	10 500 000	11 500 000	12 500 000	12 500 000
	Mód.(XI.hó)	24 333 000	18 700 000	19 700 000	20 700 000	20 700 000
	Mód.(II.hó)	31 167 073	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
Talajterhelési díj	Eredeti	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Mód.(XI.hó)	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Mód.(II.hó)	1 652 004	1 000 000	800 000	600 000	500 000
Pótlék, bírság	Eredeti	9 322 000	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
	Mód.(II.hó)	14 436 878	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Közterület használati díj	Eredeti	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Mód.(II.hó)	10 823 191	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Házasságkötések díja	Eredeti	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	Mód.(II.hó)	4 255 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	Eredeti	11 000 000	5 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	11 000 000	5 000 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	4 135 675	29 000 000	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli)	Eredeti	1 888 973 000	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
	Mód.(II.hó)	705 181 061	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	Eredeti	4 569 795 000	2 895 500 000	2 911 500 000	2 912 500 000	2 912 500 000
	Mód.(XI.hó)	4 427 852 995	2 903 700 000	2 919 700 000	2 920 700 000	2 920 700 000
	Mód.(II.hó)	3 305 835 807	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
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.(XI.hó)	2 213 926 498	1 451 850 000	1 459 850 000	1 460 350 000	1 460 350 000
	Mód.(II.hó)	1 652 917 904	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	244 929 000	251 510 000	73 817 000	0	0
	Mód.(XI.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
	Mód.(II.hó)	131 462 104	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	Eredeti	244 929 000	251 510 000	73 817 000	0	0
	Mód.(XI.hó)	208 166 058	197 104 501	186 483 856	6 569 617	0
	Mód.(II.hó)	131 462 104	259 755 385	205 689 569	121 889 493	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.(XI.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
	Mód.(II.hó)	16 476	0	0	0	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.(XI.hó)	15 918 112	15 918 112	15 961 764	115 283 622	113 759 275
	Mód.(II.hó)	16 476	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	Eredeti	254 544 000	261 125 000	156 688 000	79 445 000	63 246 000
	Mód.(XI.hó)	224 084 170	213 022 613	202 445 620	121 853 239	113 759 275
	Mód.(II.hó)	131 478 580	259 755 385	205 689 569	121 889 493	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.(XI.hó)	1 989 842 328	1 238 827 387	1 257 404 380	1 338 496 761	1 346 590 725
	Mód.(II.hó)	1 521 439 324	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002 Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés	11 373 000	11 373 000	11 373 827
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja	5 000 000	5 000 000	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	89 734 000	89 734 000	0
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. Határozat	26 877 000	26 877 000	0
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 755 000	77 755 000	0
Összesen	210 739 000	210 739 000	11 373 827