

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.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Teljesített
<i>Tartozás 2022.</i>	214 986 000	214 986 283	214 986 283	332 512 000	305 348 910	332 511 460	210 739 000	11 373 827	11 373 827	758 237 000	531 709 020	558 871 570
törlesztés	71 519 000	35 759 500	35 759 500	159 856 000	81 487 650	81 487 650	0	0	0	231 375 000	117 247 150	117 247 150
kamat	9 276 000	10 628 171	10 628 171	4 278 000	3 586 783	3 586 783	9 615 000	16 476	16 476	23 169 000	14 231 430	14 231 430
<i>Tartozás 2023.</i>	143 467 000	179 226 783	179 226 783	172 656 000	223 861 260	251 023 810	210 739 000	210 739 000		526 862 000	613 827 043	430 250 593
törlesztés	71 519 000	107 278 500	0	172 656 000	108 650 200	0	0	0	0	244 175 000	215 928 700	0
kamat	5 570 000	25 034 925	0	1 765 000	2 873 648	0	9 615 000	15 918 112		16 950 000	43 826 685	0
<i>Tartozás 2024.</i>	71 948 000	71 948 283	0	0	115 211 060	0	210 739 000	210 739 000	0	282 687 000	397 898 343	0
törlesztés	71 948 000	71 948 283	0	0	108 650 200	0	74 513 000	0	0	146 461 000	180 598 483	0
kamat	1 869 000	6 255 674	0	0	2 873 648	0	8 358 000	15 961 764		10 227 000	25 091 086	0
<i>Tartozás 2025.</i>	0	0	0	0	6 560 860	0	136 226 000	210 739 000	0	136 226 000	217 299 860	0
törlesztés	0	0	0	0	6 560 860	0	74 513 000	102 089 340		74 513 000	108 650 200	0
kamat	0	0	0	0	45 011	0	4 932 000	13 194 282		4 932 000	13 239 293	0
<i>Tartozás 2026.</i>	0	0	0	0	0	0	61 713 000	108 649 660	0	61 713 000	108 649 660	0
törlesztés	0	0	0	0	0	0	61 713 000	108 649 660		61 713 000	108 649 660	0
kamat	0	0	0	0	0	0	1 533 000	5 109 615		1 533 000	5 109 615	0

**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.(II.hó)	2 565 351 998	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
	Teljesített	2 565 351 998	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	Eredeti	9 822 000	10 500 000	11 500 000	12 500 000	12 500 000
	Mód.(II.hó)	31 167 073	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
	Teljesített	31 167 182	0	0	0	0
Talajterhelési díj	Eredeti	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Mód.(II.hó)	1 652 004	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Teljesített	1 652 004	0	0	0	0
Pótlék, bírság	Eredeti	9 322 000	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
	Teljesített	14 436 987	0	0	0	0
Közterület használati díj	Eredeti	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	10 823 191	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Teljesített	10 823 191	0	0	0	0
Házasságkötések díja	Eredeti	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	4 255 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
	Teljesített	4 255 000	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	Eredeti	11 000 000	5 000 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	4 135 675	29 000 000	0	0	0
	Teljesített	4 135 675	0	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.(II.hó)	705 181 061	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
	Teljesített	1 786 212 937	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	Eredeti	4 569 795 000	2 895 500 000	2 911 500 000	2 912 500 000	2 912 500 000
	Mód.(II.hó)	3 305 835 807	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
	Teljesített	2 779 276 753	0	0	0	0
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.(II.hó)	1 652 917 904	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
	Teljesített	1 389 638 377	0	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	Eredeti	244 929 000	251 510 000	73 817 000	0	0
	Mód.(II.hó)	131 462 104	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Teljesített	131 462 104	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	Eredeti	244 929 000	251 510 000	73 817 000	0	0
	Mód.(II.hó)	131 462 104	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Teljesített	131 462 104	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.(II.hó)	16 476	0	0	0	0
	Teljesített	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.(II.hó)	16 476	0	0	0	0
	Teljesített	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.(II.hó)	131 478 580	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Teljesített	131 478 580	0	0	0	0
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.(II.hó)	1 521 439 324	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725
	Teljesített	1 258 159 797	0	0	0	0

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

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