

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek**  
**2023-2026-ig a hosszú lejáratú hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)**

Megnevezés	572 581 283 Ft			332 512 000 Ft			121 719 613 Ft			2024. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés			Mindösszesen		
	3 havi BUBOR +0,92%			1,55 % kamat			7,45% kamat			késedelmi 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)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tartozás 2023.	179 226 783	179 226 783	179 226 783	223 861 260	223 861 260	251 023 810	210 739 000	210 739 000	121 719 613	0	0	153 090 132	613 827 043	613 827 043	705 060 338
törlesztés	107 278 500	107 278 500	71 519 000	108 650 200	108 650 200	108 650 200	0	0	0	0	0	0	215 928 700	215 928 700	180 169 200
kamat	25 034 925	25 034 925	23 218 834	2 873 648	2 873 648	3 304 023	15 918 112	15 918 112	1 370 188	0	0	0	43 826 685	43 826 685	27 893 045
Tartozás 2024.	71 948 283	71 948 283	107 707 783	115 211 060	115 211 060	142 373 610	210 739 000	210 739 000	121 719 613	0	0	153 090 132	397 898 343	397 898 343	524 891 138
törlesztés	71 948 283	71 948 283	107 707 783	108 650 200	108 650 200	135 812 750	0	0	0	0	0	153 090 132	180 598 483	180 598 483	396 610 665
kamat	6 255 674	6 255 674	10 860 773	2 873 648	2 873 648	1 735 098	15 961 764	15 961 764	11 536 653	0	0	322 000	25 091 086	25 091 086	24 454 524
Tartozás 2025.	0	0	0	6 560 860	6 560 860	6 560 860	210 739 000	210 739 000	121 719 613	0	0	0	217 299 860	217 299 860	128 280 473
törlesztés	0	0	0	6 560 860	6 560 860	6 560 860	102 089 340	102 089 340	102 089 340	0	0	0	108 650 200	108 650 200	108 650 200
kamat	0	0	0	45 011	45 011	25 423	13 194 282	13 194 282	8 787 593	0	0	0	13 239 293	13 239 293	8 813 016
Tartozás 2026.	0	0	0	0	0	0	108 649 660	108 649 660	19 630 273	0	0	0	108 649 660	108 649 660	19 630 273
törlesztés	0	0	0	0	0	0	108 649 660	108 649 660	19 630 273	0	0	0	108 649 660	108 649 660	19 630 273
kamat	0	0	0	0	0	0	5 109 615	5 109 615	365 614	0	0	0	5 109 615	5 109 615	365 614

<b>Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása</b>					
<b>(Ft-ban)</b>					
<b>Megnevezés</b>		<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>
<b>Helyi adók</b>	eredeti	3 013 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
	Mód.(XI.hó)	3 332 000 000	3 028 000 000	3 043 000 000	3 058 000 000
	Mód.(II.hó)	3 432 040 270	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
<b>Díjak, pótlékok, bírságok</b>	eredeti	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
	Mód.(XI.hó)	38 182 737	12 800 000	12 600 000	12 500 000
	Mód.(II.hó)	57 879 342	37 041 564	29 000 000	29 000 000
Talajterhelési díj	eredeti	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(XI.hó)	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(II.hó)	416 381	300 000	300 000	300 000
Pótlék, bírság (város összesen)	eredeti	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(XI.hó)	25 882 708	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(II.hó)	33 762 887	25 441 564	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek(TKOH: esküvő, elszállított járművek; ÖNK: közterület használati díj)	eredeti	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(XI.hó)	11 300 029	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(II.hó)	23 700 074	11 300 000	10 700 000	10 700 000
<b>Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)</b>	eredeti	29 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	29 000 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	3 946 011	15 748 031	0	0
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)</b>	eredeti	1 811 390 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
	Mód.(XI.hó)	1 877 611 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
	Mód.(II.hó)	412 799 285	1 921 450 300	200 000 000	100 000 000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	eredeti	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
	Mód.(XI.hó)	5 276 793 737	3 240 800 000	3 155 600 000	3 120 500 000
	Mód.(II.hó)	3 906 664 908	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	eredeti	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
	Mód.(XI.hó)	2 638 396 869	1 620 400 000	1 577 800 000	1 560 250 000
	Mód.(II.hó)	1 953 332 454	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000
<b>Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(XI.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(IX.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	eredeti	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(XI.hó)	259 755 385	205 689 569	121 889 493	113 759 275
	Mód.(II.hó)	208 062 245	421 065 189	117 463 216	19 995 887
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a</b>	eredeti	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725
	Mód.(XI.hó)	2 378 641 484	1 414 710 431	1 455 910 507	1 446 490 725
	Mód.(II.hó)	1 745 270 209	2 326 054 759	1 766 036 784	1 822 504 113

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Korm. határozat	26 877 000	26 877 000	0
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	46 056 413
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00875 Magyar Zoltán Tudásközpont fejlesztése	77 754 518	77 754 518	64 289 373
<b>Összesen</b>	<b>199 365 518</b>	<b>199 365 518</b>	<b>110 345 786</b>