

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.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<i>Tartozás 2023.</i>	<i>179 226 783</i>	<i>179 226 783</i>	<i>179 226 783</i>	<i>223 861 260</i>	<i>251 023 810</i>	<i>251 023 810</i>	<i>210 739 000</i>	<i>121 719 613</i>	<i>121 719 613</i>	<i>0</i>	<i>153 090 132</i>	<i>153 090 132</i>	<i>613 827 043</i>	<i>705 060 338</i>	<i>705 060 338</i>
törlesztés	107 278 500	71 519 000	71 519 000	108 650 200	108 650 200	108 650 200	0	0	0	0	0	0	215 928 700	180 169 200	180 169 200
kamat	25 034 925	23 218 834	23 218 834	2 873 648	3 304 023	3 304 023	15 918 112	1 370 188	1 370 188	0	0	0	43 826 685	27 893 045	27 893 045
<i>Tartozás 2024.</i>	<i>71 948 283</i>	<i>107 707 783</i>	<i>107 707 783</i>	<i>115 211 060</i>	<i>142 373 610</i>	<i>142 373 610</i>	<i>210 739 000</i>	<i>121 719 613</i>	<i>121 719 613</i>	<i>0</i>	<i>153 090 132</i>	<i>153 090 132</i>	<i>397 898 343</i>	<i>524 891 138</i>	<i>524 891 138</i>
törlesztés	71 948 283	107 707 783	0	108 650 200	135 812 750	0	0	0	0	0	153 090 132	0	180 598 483	396 610 665	0
kamat	6 255 674	10 860 773	0	2 873 648	1 735 098	0	15 961 764	11 536 653	0	0	322 000	0	25 091 086	24 454 524	0
<i>Tartozás 2025.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 560 860</i>	<i>6 560 860</i>	<i>0</i>	<i>210 739 000</i>	<i>121 719 613</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>217 299 860</i>	<i>128 280 473</i>	<i>0</i>
törlesztés	0	0	0	6 560 860	6 560 860	0	102 089 340	102 089 340	0	0	0	0	108 650 200	108 650 200	0
kamat	0	0	0	45 011	25 423	0	13 194 282	8 787 593	0	0	0	0	13 239 293	8 813 016	0
<i>Tartozás 2026.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 649 660</i>	<i>19 630 273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 649 660</i>	<i>19 630 273</i>	<i>0</i>
törlesztés	0	0	0	0	0	0	108 649 660	19 630 273	0	0	0	0	108 649 660	19 630 273	0
kamat	0	0	0	0	0	0	5 109 615	365 614	0	0	0	0	5 109 615	365 614	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
	Mód.(II.hó)	3 432 040 270	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
	Teljesített	3 432 040 270	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	23 700 000	23 500 000	23 300 000	23 200 000
	Mód.(II.hó)	57 879 342	37 041 564	29 000 000	29 000 000
	Teljesített	56 428 921	0	0	0
Talajterhelési díj	eredeti	1 000 000	800 000	600 000	500 000
	Mód.(II.hó)	416 381	300 000	300 000	300 000
	Teljesített	416 381	0	0	0
Pótlék, bírság (város összesen)	eredeti	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Mód.(II.hó)	33 762 887	25 441 564	18 000 000	18 000 000
	Teljesített	33 762 887	0	0	0
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.(II.hó)	23 700 074	11 300 000	10 700 000	10 700 000
	Teljesített	22 249 653	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	29 000 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	3 946 011	15 748 031	0	0
	Teljesített	3 946 011		0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 811 390 000	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
	Teljesített	77 111 167	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	4 877 090 000	3 251 500 000	3 166 300 000	3 131 200 000
	Mód.(II.hó)	3 906 664 908	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000
	Teljesített	3 569 526 369	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 438 545 000	1 625 750 000	1 583 150 000	1 565 600 000
	Mód.(II.hó)	1 953 332 454	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000
	Teljesített	1 784 763 185	0	0	0
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	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
	Teljesített	208 062 245	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	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
	Teljesített	208 062 245	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0
	Teljesített	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	0	0	0	0
	Teljesített	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	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
	Teljesített	208 062 245	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 178 789 615	1 420 060 431	1 461 260 507	1 451 840 725
	Mód.(II.hó)	1 745 270 209	2 326 054 759	1 766 036 784	1 822 504 113
	Teljesített	1 576 700 940	0	0	0

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

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