

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2025-2029-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)

| Megnevezés | 572 581 E Ft | | 332 512 E Ft | | 210 739 E FT | | Felhalmozási célú hitelek összesen | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| | 3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36% | 3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36% | 1,55 % kamat | 1,55 % kamat | 7,45% kamat | 7,45% kamat | | |
| | Eredeti | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(IX.hó) |
| Tartozás 2025. | 33 981 042 | 33 981 042 | 33 723 410 | 33 723 410 | 121 719 613 | 121 719 613 | 189 424 065 | 189 424 065 |
| törlesztés | 33 981 042 | 33 981 042 | 33 723 410 | 33 723 410 | 102 089 340 | 102 089 340 | 169 793 792 | 169 793 792 |
| kamat | 0 | 0 | 264 260 | 264 260 | 8 787 593 | 8 787 593 | 9 051 853 | 9 051 853 |
| Tartozás 2026. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 630 273 | 19 630 273 | 19 630 273 | 19 630 273 |
| törlesztés | | | | | 19 630 273 | 19 630 273 | 19 630 273 | 19 630 273 |
| kamat | | | | | 365 614 | 365 614 | 365 614 | 365 614 |

| Megnevezés | 2025. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés | | Lízingszerződés az AI FN-050 gépjárműre (bruttó) | | Lízingszerződés új gépjárműre (bruttó) | | Egyéb hitelek összesen | | Hitelek mindösszesen | |
|----------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | késedelmi kamat | | Fix kamat | | Fix kamat | | | | | |
| | Eredeti | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(IX.hó) | Eredeti | Mód.(IX.hó) |
| Tartozás 2025. | 712 442 090 | 712 442 090 | 4 932 659 | 4 932 659 | 3 700 000 | 3 700 000 | 721 074 749 | 721 074 749 | 910 498 814 | 910 498 814 |
| törlesztés | 712 442 090 | 712 442 090 | 871 011 | 871 011 | 3 700 000 | 3 700 000 | 717 013 101 | 717 013 101 | 886 806 893 | 886 806 893 |
| kamat | 554 122 | 554 122 | 362 625 | 362 625 | | | 916 747 | 916 747 | 9 968 600 | 9 968 600 |
| Tartozás 2026. | 0 | 0 | 4 061 648 | 4 061 648 | 0 | 0 | 4 061 648 | 4 061 648 | 23 691 921 | 23 691 921 |
| törlesztés | | | 943 211 | 943 211 | | | 943 211 | 943 211 | 20 573 484 | 20 573 484 |
| kamat | | | 290 425 | 290 425 | | | 290 425 | 290 425 | 656 039 | 656 039 |
| Tartozás 2027. | 0 | 0 | 3 118 437 | 3 118 437 | 0 | 0 | 3 118 437 | 3 118 437 | 3 118 437 | 3 118 437 |
| törlesztés | | | 1 021 395 | 1 021 395 | | | 1 021 395 | 1 021 395 | 1 021 395 | 1 021 395 |
| kamat | | | 212 241 | 212 241 | | | 212 241 | 212 241 | 212 241 | 212 241 |
| Tartozás 2028. | 0 | 0 | 2 097 042 | 2 097 042 | 0 | 0 | 2 097 042 | 2 097 042 | 2 097 042 | 2 097 042 |
| törlesztés | | | 1 105 614 | 1 105 614 | | | 1 105 614 | 1 105 614 | 1 105 614 | 1 105 614 |
| kamat | | | 128 022 | 128 022 | | | 128 022 | 128 022 | 128 022 | 128 022 |
| Tartozás 2029. | 0 | 0 | 991 428 | 991 428 | 0 | 0 | 991 428 | 991 428 | 991 428 | 991 428 |
| törlesztés | | | 991 428 | 991 428 | | | 991 428 | 991 428 | 991 428 | 991 428 |
| kamat | | | 36 603 | 36 603 | | | 36 603 | 36 603 | 36 603 | 36 603 |

| Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| (Ft-ban) | | | | | | |
| Megnevezés | | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. |
| Helyi adók | eredeti | 4 100 000 000 | 3 556 000 000 | 3 556 000 000 | 3 556 000 000 | 3 556 000 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 4 100 000 000 | 3 556 000 000 | 3 556 000 000 | 3 556 000 000 | 3 556 000 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok | eredeti | 48 200 000 | 29 700 000 | 29 700 000 | 29 700 000 | 29 700 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 48 200 000 | 29 700 000 | 29 700 000 | 29 700 000 | 29 700 000 |
| Talajterhelési díj | eredeti | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Pótlék, adóbírság | eredeti | 25 500 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 25 500 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb bírság, közterület-használati díj, házasságkötés díja) | eredeti | 22 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 22 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 | 11 500 000 |
| Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel) | eredeti | 11 811 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mód.(IX.hó) | 11 811 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli) | eredeti | 1 938 484 250 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 1 938 569 250 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| SAJÁT BEVÉTELEK | eredeti | 6 098 495 274 | 3 635 700 000 | 3 635 700 000 | 3 635 700 000 | 3 635 700 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 6 098 580 274 | 3 635 700 000 | 3 635 700 000 | 3 635 700 000 | 3 635 700 000 |
| Saját bevételek 50%-a | eredeti | 3 049 247 637 | 1 817 850 000 | 1 817 850 000 | 1 817 850 000 | 1 817 850 000 |
| | Mód.(IX.hó) | 3 049 290 137 | 1 817 850 000 | 1 817 850 000 | 1 817 850 000 | 1 817 850 000 |
| Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség | eredeti | 893 075 493 | 21 229 523 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 028 031 |
| | Mód.(IX.hó) | 893 075 493 | 21 229 523 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 028 031 |
| Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége | eredeti | 891 841 857 | 19 995 887 | 0 | 0 | 0 |
| | Mód.(IX.hó) | 891 841 857 | 19 995 887 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing tőke és kamatfizetési kötelezettsége | eredeti | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 028 031 |
| | Mód.(IX.hó) | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 028 031 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség | eredeti | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mód.(IX.hó) | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing tőke és kamatfizetési kötelezettsége | eredeti | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mód.(IX.hó) | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN | eredeti | 896 775 493 | 21 229 523 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 028 031 |
| | Mód.(IX.hó) | 896 775 493 | 21 229 523 | 1 233 636 | 1 233 636 | 1 028 031 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a | eredeti | 2 152 472 144 | 1 796 620 477 | 1 816 616 364 | 1 816 616 364 | 1 816 821 969 |
| | Mód.(IX.hó) | 2 152 514 644 | 1 796 620 477 | 1 816 616 364 | 1 816 616 364 | 1 816 821 969 |