

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2026-2029-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)

Megnevezés	210 739 E FT	Felhalmozási célú hitelek összesen
	7,45% kamat	
	Eredeti	Eredeti
Tartozás 2026.	19 630 273	19 630 273
törlesztés	19 630 273	19 630 273
kamat	365 614	365 614

Megnevezés	Tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hiteltörlesztés	Lízingszerződés az AI FN-050 gépjárműre (bruttó)	Egyéb hitelek összesen	Hitelek mindösszesen
	késedelmi kamat	fix kamat		
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Tartozás 2026.	625 808 925	4 061 648	629 870 573	649 500 846
törlesztés	625 808 925	943 211	626 752 136	646 382 409
kamat	1 037 525	290 425	1 327 950	1 693 564
Tartozás 2027.	0	3 118 437	3 118 437	3 118 437
törlesztés		1 021 395	1 021 395	1 021 395
kamat		212 241	212 241	212 241
Tartozás 2028.	0	2 097 042	2 097 042	2 097 042
törlesztés		1 105 614	1 105 614	1 105 614
kamat		128 022	128 022	128 022
Tartozás 2029.	0	991 428	991 428	991 428
törlesztés		991 428	991 428	991 428
kamat		36 603	36 603	36 603

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása (Ft-ban)					
Megnevezés		2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók	eredeti	4 395 683 122	4 300 000 000	4 300 000 000	4 300 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	43 000 000	43 000 000	43 000 000	43 000 000
Talajterhelési díj	eredeti	200 000	200 000	200 000	200 000
Pótlék, adóbírság	eredeti	25 800 000	25 800 000	25 800 000	25 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb bírság, közterület-használati díj, házasságkötés igazgatási szolgáltatási díja)	eredeti	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	98 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli)	eredeti	1 704 738 065	50 000 000	50 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	6 241 921 187	4 395 500 000	4 395 500 000	4 395 500 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	3 120 960 594	2 197 750 000	2 197 750 000	2 197 750 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	648 075 973	1 233 636	1 233 636	1 028 031
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	646 842 337	0	0	0
Pénzügyi lízing tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	648 075 973	1 233 636	1 233 636	1 028 031
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 472 884 621	2 196 516 364	2 196 516 364	2 196 721 969