

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2024-2028-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 12,19%+0,92% =13,11%	1,55 % kamat	7,45% kamat	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
<i>Tartozás 2024.</i>	<i>107 707 783</i>	<i>142 373 610</i>	<i>121 719 613</i>	<i>371 801 006</i>
törlesztés	107 707 783	135 812 750	0	243 520 533
kamat	10 802 072	1 735 098	11 536 653	24 073 823
<i>Tartozás 2025.</i>	0	6 560 860	121 719 613	128 280 473
törlesztés	0	33 723 410	102 089 340	135 812 750
kamat	0	45 011	1 486 830	1 531 841
<i>Tartozás 2026.</i>	0	0	19 630 273	19 630 273
törlesztés	0	0	19 630 273	19 630 273
kamat	0	0	0	0

Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása (Ft-ban)

Megnevezés		2024.	2025.	2026.
Helyi adók	eredeti	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	37 041 564	29 000 000	29 000 000
Talajterhelési díj	eredeti	300 000	300 000	300 000
Pótlék, bírság	eredeti	25 441 564	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	eredeti	11 300 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	15 748 031	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 921 450 300	200 000 000	100 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 479 525 592	1 746 155 409	1 822 869 727