

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2024-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)

Megnevezés		572 581 E Ft			332 512 E Ft			210 739 E FT			2024. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés			Mindösszesen		
		3 havi BUBOR 12,19%+0,92% = 13,11%	3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36%	3 havi BUBOR 7,44%+0,92% = 8,36%	1,55 % kamat			7,45% kamat			késedelmi kamat					
		Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(V.hó)	Mód.(IX.hó)
Tartozás 2024.		107 707 783	107 707 783	107 707 783	142 373 610	142 373 610	142 373 610	121 719 613	121 719 613	121 719 613	0	153 090 132	153 090 132	371 801 006	524 891 138	524 891 138
	törlesztés	107 707 783	107 707 783	107 707 783	135 812 750	135 812 750	135 812 750	0	0	0	0	153 090 132	153 090 132	243 520 533	396 610 665	396 610 665
	kamat	10 802 072	7 524 060	7 524 060	1 735 098	1 735 098	1 735 098	11 536 653	11 536 653	11 536 653	0	322 000	322 000	24 073 823	21 117 811	21 117 811
Tartozás 2025.		0	0	0	6 560 860	6 560 860	6 560 860	121 719 613	121 719 613	121 719 613	0	0	0	128 280 473	128 280 473	128 280 473
	törlesztés	0	0	0	33 723 410	6 560 860	6 560 860	102 089 340	102 089 340	102 089 340	0	0	0	135 812 750	108 650 200	108 650 200
	kamat	0	0	0	45 011	25 423	25 423	1 486 830	8 787 593	8 787 593	0	0	0	1 531 841	8 813 016	8 813 016
Tartozás 2026.		0	0	0	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273
	törlesztés	0	0	0	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273
	kamat	0	0	0	0	0	0	0	365 614	365 614	0	0	0	0	365 614	365 614

**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
	Mód.(V.hó)	3 810 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
	Mód.(IX.hó)	3 810 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	37 041 564	29 000 000	29 000 000
	Mód.(V.hó)	46 984 373	29 000 000	29 000 000
	Mód.(IX.hó)	60 795 706	29 000 000	29 000 000
Talajterhelési díj	eredeti	300 000	300 000	300 000
	Mód.(V.hó)	300 000	300 000	300 000
	Mód.(IX.hó)	300 000	300 000	300 000
Pótlék, bírság	eredeti	25 441 564	18 000 000	18 000 000
	Mód.(V.hó)	35 384 373	18 000 000	18 000 000
	Mód.(IX.hó)	35 384 373	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	eredeti	11 300 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(V.hó)	11 300 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(IX.hó)	25 111 333	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	15 748 031	0	0
	Mód.(V.hó)	15 748 031	0	0
	Mód.(IX.hó)	17 254 326	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
	Mód.(V.hó)	2 096 450 300	200 000 000	100 000 000
	Mód.(IX.hó)	1 994 825 402	200 000 000	100 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000
	Mód.(V.hó)	5 969 182 704	3 767 000 000	3 685 000 000
	Mód.(IX.hó)	5 882 875 434	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
	Mód.(V.hó)	2 984 591 352	1 883 500 000	1 842 500 000
	Mód.(IX.hó)	2 941 437 717	1 883 500 000	1 842 500 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
	Mód.(V.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
	Mód.(IX.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
	Mód.(V.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
	Mód.(IX.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0
	Mód.(V.hó)	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0
	Mód.(V.hó)	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273
	Mód.(V.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
	Mód.(IX.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 479 525 592	1 746 155 409	1 822 869 727
	Mód.(V.hó)	2 566 862 876	1 766 036 784	1 822 504 113
	Mód.(IX.hó)	2 523 709 241	1 766 036 784	1 822 504 113