

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2024-2029-ig a hosszú lejáratú 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 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					
		Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.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	371 801 006	371 801 006	371 801 006
	törlesztés	107 707 783	107 707 783	107 707 783	135 812 750	135 812 750	135 812 750	0	0	0	243 520 533	243 520 533	243 520 533
	kamat	10 802 072	7 524 060	8 824 060	1 735 098	1 735 098	1 735 098	11 536 653	11 536 653	11 536 653	24 073 823	20 795 811	22 095 811
Tartozás 2025.		0	0	0	6 560 860	6 560 860	6 560 860	121 719 613	121 719 613	121 719 613	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	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	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	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	19 630 273	19 630 273	19 630 273
	kamat	0	0	0	0	0	0	0	365 614	365 614	0	365 614	365 614
Tartozás 2027.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés		2024. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés			Lízingszerződés gépjárműre			Egyéb hitelek összesen			Hitelek mindösszesen		
		késedelmi kamat			Fix kamat								
		Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(XI.hó)
Tartozás 2024.		0	153 090 132	153 090 132	0	0	14 071 000	153 090 132	306 180 264	153 090 132	524 891 138	677 981 270	524 891 138
	törlesztés	0	153 090 132	153 090 132	0	0	9 208 744	153 090 132	306 180 264	153 090 132	396 610 665	549 700 797	396 610 665
	kamat	0	322 000	322 000	0	0	99 635	322 000	644 000	322 000	24 395 823	21 439 811	22 417 811
Tartozás 2025.		0	0	0	0	0	4 862 256	0	0	0	128 280 473	128 280 473	128 280 473
	törlesztés	0	0	0	0	0	876 724	0	0	0	135 812 750	108 650 200	108 650 200
	kamat	0	0	0	0	0	356 792	0	0	0	1 531 841	8 813 016	8 813 016
Tartozás 2026.		0	0	0	0	0	3 985 532	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273
	törlesztés	0	0	0	0	0	949 396	0	0	0	19 630 273	19 630 273	19 630 273
	kamat	0	0	0	0	0	284 120	0	0	0	0	365 614	365 614
Tartozás 2027.		0	0	0	0	0	3 036 136	0	0	0	0	0	0
	törlesztés	0	0	0	0	0	1 028 092	0	0	0	0	0	0
	kamat	0	0	0	0	0	205 424	0	0	0	0	0	0
Tartozás 2028.		0	0	0	0	0	2 008 044	0	0	0	0	0	0
	törlesztés	0	0	0	0	0	1 112 887	0	0	0	0	0	0
	kamat	0	0	0	0	0	120 629	0	0	0	0	0	0
Tartozás 2029.		0	0	0	0	0	895 157	0	0	0	0	0	0
	törlesztés	0	0	0	0	0	895 157	0	0	0	0	0	0
	kamat	0	0	0	0	0	30 004	0	0	0	0	0	0

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

Megnevezés		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Helyi adók	eredeti	3 520 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	3 810 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	3 788 000 000	3 538 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000	3 556 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	37 041 564	29 000 000	29 000 000	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	60 795 706	29 000 000	29 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	82 795 706	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Talajterhelési díj	eredeti	300 000	300 000	300 000	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	300 000	300 000	300 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Pótlék, bírság	eredeti	25 441 564	18 000 000	18 000 000	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	35 384 373	18 000 000	18 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	57 384 373	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	eredeti	11 300 000	10 700 000	10 700 000	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	25 111 333	10 700 000	10 700 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	25 111 333	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	15 748 031	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	17 254 326	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	17 254 326	0	0	0	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	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	1 994 825 402	200 000 000	100 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	1 708 558 447	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	5 882 875 434	3 767 000 000	3 685 000 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	5 596 608 479	3 767 000 000	3 685 000 000	3 685 000 000	3 685 000 000	3 685 000 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	2 941 437 717	1 883 500 000	1 842 500 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	2 798 304 240	1 883 500 000	1 842 500 000	1 842 500 000	1 842 500 000	1 842 500 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	419 028 476	117 463 216	19 995 887	0	0	0

12.b) melléklet a 18/2024. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	419 028 476	117 463 216	19 995 887	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	9 308 379	1 233 516	1 233 516	1 233 516	1 233 516	925 161
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	9 308 379	1 233 516	1 233 516	1 233 516	1 233 516	925 161
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	417 728 476	117 463 216	19 995 887	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	428 336 855	118 696 732	21 229 403	1 233 516	1 233 516	925 161
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 479 525 592	1 746 155 409	1 822 869 727	0	0	0
	Mód.(IX.hó)	2 523 709 241	1 766 036 784	1 822 504 113	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	2 369 967 385	1 764 803 268	1 821 270 597	1 841 266 484	1 841 266 484	1 841 574 839