

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.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.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	73 726 741	135 812 750	135 812 750	108 650 200	0	0	0	243 520 533	243 520 533	182 376 941
	kamat	10 802 072	8 824 060	8 713 379	1 735 098	1 735 098	1 601 516	11 536 653	11 536 653	8 597 355	24 073 823	22 095 811	18 912 250
Tartozás 2025.		0	0	33 981 042	6 560 860	6 560 860	33 723 410	121 719 613	121 719 613	121 719 613	128 280 473	128 280 473	189 424 065
	törlesztés	0	0	33 981 042	33 723 410	6 560 860	33 723 410	102 089 340	102 089 340	102 089 340	135 812 750	108 650 200	169 793 792
	kamat	0	0	0	45 011	25 423	264 260	1 486 830	8 787 593	8 787 593	1 531 841	8 813 016	9 051 853
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 (bruttó)			Egyéb hitelek összesen			Hitelek mindösszesen		
		késedelmi kamat			Fix kamat								
		Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tartozás 2024.		0	153 090 132	153 090 132	0	14 071 000	14 071 000	0	167 161 132	167 161 132	371 801 006	538 962 138	538 962 138
	törlesztés	0	153 090 132	153 090 132	0	9 208 744	9 138 341	0	162 298 876	162 228 473	243 520 533	405 819 409	344 605 414
	kamat	0	322 000	322 000	0	99 635	67 265	0	421 635	389 265	24 073 823	22 517 446	19 301 515
Tartozás 2025.		0	0	0	0	4 862 256	4 932 659	0	4 862 256	4 932 659	128 280 473	133 142 729	194 356 724
	törlesztés	0	0	0	0	876 724	871 011	0	876 724	871 011	135 812 750	109 526 924	170 664 803
	kamat	0	0	0	0	356 792	362 625	0	356 792	362 625	1 531 841	9 169 808	9 414 478
Tartozás 2026.		0	0	0	0	3 985 532	4 061 648	0	3 985 532	4 061 648	19 630 273	23 615 805	23 691 921
	törlesztés	0	0	0	0	949 396	943 211	0	949 396	943 211	19 630 273	20 579 669	20 573 484
	kamat	0	0	0	0	284 120	290 425	0	284 120	290 425	0	649 734	656 039
Tartozás 2027.		0	0	0	0	3 036 136	3 118 437	0	3 036 136	3 118 437	0	3 036 136	3 118 437
	törlesztés	0	0	0	0	1 028 092	1 021 395	0	1 028 092	1 021 395	0	1 028 092	1 021 395
	kamat	0	0	0	0	205 424	212 241	0	205 424	212 241	0	205 424	212 241
Tartozás 2028.		0	0	0	0	2 008 044	2 097 042	0	2 008 044	2 097 042	0	2 008 044	2 097 042
	törlesztés	0	0	0	0	1 112 887	1 105 614	0	1 112 887	1 105 614	0	1 112 887	1 105 614
	kamat	0	0	0	0	120 629	128 022	0	120 629	128 022	0	120 629	128 022
Tartozás 2029.		0	0	0	0	895 157	991 428	0	895 157	991 428	0	895 157	991 428
	törlesztés	0	0	0	0	895 157	991 428	0	895 157	991 428	0	895 157	991 428
	kamat	0	0	0	0	30 004	36 603	0	30 004	36 603	0	30 004	36 603

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.(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
	Mód.(II.hó)	3 837 238 171	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.(XI.hó)	82 795 706	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000
	Mód.(II.hó)	101 403 815	37 200 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000
Talajterhelési díj	eredeti	300 000	300 000	300 000	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Mód.(II.hó)	236 880	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Pótlék, bírság	eredeti	25 441 564	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
	Mód.(II.hó)	71 058 127	25 500 000	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.(XI.hó)	25 111 333	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
	Mód.(II.hó)	30 108 808	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	15 748 031	0	0	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	17 254 326	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	37 427 413	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.(XI.hó)	1 708 558 447	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	Mód.(II.hó)	111 150 936	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	5 494 239 895	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
	Mód.(II.hó)	4 087 220 335	3 625 200 000	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000	3 635 700 000
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 747 119 948	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
	Mód.(II.hó)	2 043 610 168	1 812 600 000	1 817 850 000	1 817 850 000	1 817 850 000	1 817 850 000
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	419 028 476	117 463 216	19 995 887	0	0	0
	Mód.(II.hó)	354 701 323	178 845 645	19 995 887	0	0	0

12.b) melléklet a 2/2025. (II.27.) 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.(XI.hó)	419 028 476	117 463 216	19 995 887	0	0	0
	Mód.(II.hó)	354 701 323	178 845 645	19 995 887	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	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
	Mód.(II.hó)	9 205 606	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	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
	Mód.(II.hó)	9 205 606	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0	0	0
	Mód.(XI.hó)	428 336 855	118 696 732	21 229 403	1 233 516	1 233 516	925 161
	Mód.(II.hó)	363 906 929	180 079 281	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 479 525 592	1 746 155 409	1 822 869 727	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
	Mód.(II.hó)	1 679 703 239	1 632 520 719	1 796 620 477	1 816 616 364	1 816 616 364	1 816 821 969