

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek  
2025-2029-ig a hosszú lejáratú felhalmozási 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 7,44%+0,92% = 8,36%	1,55 % kamat	7,45% kamat	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
Tartozás 2025.	33 981 042	33 723 410	121 719 613	189 424 065
törlesztés	33 981 042	33 723 410	102 089 340	169 793 792
kamat		264 260	8 787 593	9 051 853
Tartozás 2026.	0	0	19 630 273	19 630 273
törlesztés			19 630 273	19 630 273
kamat			365 614	365 614
Tartozás 2027.	0	0	0	0
törlesztés				0
kamat				0

Megnevezés	2025. évre áthúzódó likviditási hiteltörlesztés	Lízingszerződés az AI FN-050 gépjárműre (bruttó)	Lízingszerződés új gépjárműre	Egyéb hitelek összesen	Hitelek mindösszesen
	késedelmi kamat	Fix kamat	-		
	Eredeti	Eredeti	Eredeti		
Tartozás 2025.	712 442 090	4 932 659	3 700 000	721 074 749	910 498 814
törlesztés	712 442 090	871 011	3 700 000	717 013 101	886 806 893
kamat	554 122	362 625		916 747	9 968 600
Tartozás 2026.	0	4 061 648	0	4 061 648	23 691 921
törlesztés		943 211		943 211	20 573 484
kamat		290 425		290 425	656 039
Tartozás 2027.	0	3 118 437	0	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	0	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	0	991 428	991 428
törlesztés		991 428		991 428	991 428
kamat		36 603		36 603	36 603

<b>Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása</b>						
<b>(Ft-ban)</b>						
<b>Megnevezés</b>		<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2028.</b>	<b>2029.</b>
<b>Helyi adók</b>	<b>eredeti</b>	<b>4 100 000 000</b>	<b>3 556 000 000</b>	<b>3 556 000 000</b>	<b>3 556 000 000</b>	<b>3 556 000 000</b>
<b>Díjak, pótlékok, bírságok</b>	<b>eredeti</b>	<b>48 200 000</b>	<b>29 700 000</b>	<b>29 700 000</b>	<b>29 700 000</b>	<b>29 700 000</b>
Talajterhelési díj	eredeti	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Pótlék, adóbírság	eredeti	25 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb bírság, közterület-használati díj, házasságkötés díja)	eredeti	22 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
<b>Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)</b>	<b>eredeti</b>	<b>11 811 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli)</b>	<b>eredeti</b>	<b>1 938 484 250</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>eredeti</b>	<b>6 098 495 274</b>	<b>3 635 700 000</b>	<b>3 635 700 000</b>	<b>3 635 700 000</b>	<b>3 635 700 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>eredeti</b>	<b>3 049 247 637</b>	<b>1 817 850 000</b>	<b>1 817 850 000</b>	<b>1 817 850 000</b>	<b>1 817 850 000</b>
<b>Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>eredeti</b>	<b>893 075 493</b>	<b>21 229 523</b>	<b>1 233 636</b>	<b>1 233 636</b>	<b>1 028 031</b>
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	891 841 857	19 995 887	0	0	0
Pénzügyi lízing tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>eredeti</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	3 700 000	0	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>eredeti</b>	<b>896 775 493</b>	<b>21 229 523</b>	<b>1 233 636</b>	<b>1 233 636</b>	<b>1 028 031</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a</b>	<b>eredeti</b>	<b>2 152 472 144</b>	<b>1 796 620 477</b>	<b>1 816 616 364</b>	<b>1 816 616 364</b>	<b>1 816 821 969</b>