

**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.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
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	73 726 741	73 726 741	135 812 750	108 650 200	108 650 200	0	0	0	243 520 533	182 376 941	182 376 941
kamat	10 802 072	8 713 379	8 713 379	1 735 098	1 601 516	1 601 516	11 536 653	8 597 355	8 597 355	24 073 823	18 912 250	18 912 250
Tartozás 2025.	0	33 981 042	33 981 042	6 560 860	33 723 410	33 723 410	121 719 613	121 719 613	121 719 613	128 280 473	189 424 065	189 424 065
törlesztés	0	33 981 042	0	33 723 410	33 723 410	0	102 089 340	102 089 340	0	135 812 750	169 793 792	0
kamat	0	0	0	45 011	264 260	0	1 486 830	8 787 593	0	1 531 841	9 051 853	0
Tartozás 2026.	0	0	0	0	0	0	19 630 273	19 630 273	0	19 630 273	19 630 273	0
törlesztés	0	0	0	0	0	0	19 630 273	19 630 273	0	19 630 273	19 630 273	0
kamat	0	0	0	0	0	0	0	365 614	0	0	365 614	0
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		
	késeedelmi kamat			Fix kamat								
	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesítés
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	9 138 341	9 138 341	0	162 228 473	162 228 473	243 520 533	344 605 414	344 605 414
kamat	0	322 000	322 000	0	67 265	67 265	0	389 265	389 265	24 073 823	19 301 515	19 301 515
Tartozás 2025.	0	0	0	0	4 932 659	4 932 659	0	4 932 659	4 932 659	128 280 473	194 356 724	194 356 724
törlesztés	0	0	0	0	871 011		0	871 011	0	135 812 750	170 664 803	0
kamat	0	0	0	0	362 625		0	362 625	0	1 531 841	9 414 478	0
Tartozás 2026.	0	0	0	0	4 061 648		0	4 061 648	0	19 630 273	23 691 921	0
törlesztés	0	0	0	0	943 211		0	943 211	0	19 630 273	20 573 484	0
kamat	0	0	0	0	290 425		0	290 425	0	0	656 039	0
Tartozás 2027.	0	0	0	0	3 118 437		0	3 118 437	0	0	3 118 437	0
törlesztés	0	0	0	0	1 021 395		0	1 021 395	0	0	1 021 395	0
kamat	0	0	0	0	212 241		0	212 241	0	0	212 241	0
Tartozás 2028.	0	0	0	0	2 097 042		0	2 097 042	0	0	2 097 042	0
törlesztés	0	0	0	0	1 105 614		0	1 105 614	0	0	1 105 614	0
kamat	0	0	0	0	128 022		0	128 022	0	0	128 022	0
Tartozás 2029.	0	0	0	0	991 428		0	991 428	0	0	991 428	0
törlesztés	0	0	0	0	991 428		0	991 428	0	0	991 428	0
kamat	0	0	0	0	36 603		0	36 603	0	0	36 603	0

## Tata Város Önkormányzata 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.(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
	Teljesített	3 837 238 171	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	eredeti	37 041 564	29 000 000	29 000 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	101 403 815	37 200 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000	29 700 000
	Teljesített	98 758 815	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	eredeti	300 000	300 000	300 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	236 880	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Teljesített	236 880	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság	eredeti	25 441 564	18 000 000	18 000 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	71 058 127	25 500 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Teljesített	71 058 127	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	eredeti	11 300 000	10 700 000	10 700 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	30 108 808	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
	Teljesített	27 463 808	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	eredeti	15 748 031	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	37 427 413	0	0	0	0	0
	Teljesített	37 427 413	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, város összesen)	eredeti	1 921 450 300	200 000 000	100 000 000	0	0	0
	Mód.(II.hó)	111 150 936	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Teljesített	111 158 077	0	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	eredeti	5 494 239 895	3 767 000 000	3 685 000 000	0	0	0
	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
	Teljesített	4 084 582 476	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	eredeti	2 747 119 948	1 883 500 000	1 842 500 000	0	0	0
	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
	Teljesített	2 042 291 238	0	0	0	0	0
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0	0	0
	Mód.(II.hó)	354 701 323	178 845 645	19 995 887	0	0	0
	Teljesített	354 701 323	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0	0	0
	Mód.(II.hó)	354 701 323	178 845 645	19 995 887	0	0	0
	Teljesített	354 701 323	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	9 205 606	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Teljesített	9 205 606	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	eredeti	0	0	0	0	0	0
	Mód.(II.hó)	9 205 606	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Teljesített	9 205 606	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	eredeti	267 594 356	137 344 591	19 630 273	0	0	0
	Mód.(II.hó)	363 906 929	180 079 281	21 229 523	1 233 636	1 233 636	1 028 031
	Teljesített	363 906 929	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	eredeti	2 479 525 592	1 746 155 409	1 822 869 727	0	0	0
	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
	Teljesített	1 678 384 309	0	0	0	0	0