

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek  
2026-2029-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (Ft-ban)

| Megnevezés     |            | 210 739 E FT |            | Felhalmozási célú hitelek összesen |            |
|----------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|------------|
|                |            | 7,45% kamat  |            |                                    |            |
|                |            | Eredeti      | Mód.(V.hó) | Eredeti                            | Mód.(V.hó) |
| Tartozás 2026. |            | 19 630 273   | 19 630 273 | 19 630 273                         | 19 630 273 |
|                | törlesztés | 19 630 273   | 19 630 273 | 19 630 273                         | 19 630 273 |
|                | kamat      | 365 614      | 365 614    | 365 614                            | 365 614    |

| Megnevezés     |            | Tárgyévre előző évről áthúzódó likviditási hiteltörlesztés |             | Lízingszerződés az AI FN-050 gépjárműre (bruttó) |            | Egyéb hitelek összesen |             | Hitelek mindösszesen |             |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                |            | késedelmi kamat                                            |             | fix kamat                                        |            |                        |             |                      |             |
|                |            | Eredeti                                                    | Mód.(V.hó)  | Eredeti                                          | Mód.(V.hó) | Eredeti                | Mód.(V.hó)  | Eredeti              | Mód.(V.hó)  |
| Tartozás 2026. |            | 625 808 925                                                | 625 808 925 | 4 061 648                                        | 4 061 648  | 629 870 573            | 629 870 573 | 649 500 846          | 649 500 846 |
|                | törlesztés | 625 808 925                                                | 625 808 925 | 943 211                                          | 943 211    | 626 752 136            | 626 752 136 | 646 382 409          | 646 382 409 |
|                | kamat      | 1 037 525                                                  | 1 037 525   | 290 425                                          | 290 425    | 1 327 950              | 1 327 950   | 1 693 564            | 1 693 564   |
| Tartozás 2027. |            | 0                                                          | 0           | 3 118 437                                        | 3 118 437  | 3 118 437              | 3 118 437   | 3 118 437            | 3 118 437   |
|                | törlesztés |                                                            |             | 1 021 395                                        | 1 021 395  | 1 021 395              | 1 021 395   | 1 021 395            | 1 021 395   |
|                | kamat      |                                                            |             | 212 241                                          | 212 241    | 212 241                | 212 241     | 212 241              | 212 241     |
| Tartozás 2028. |            | 0                                                          | 0           | 2 097 042                                        | 2 097 042  | 2 097 042              | 2 097 042   | 2 097 042            | 2 097 042   |
|                | törlesztés |                                                            |             | 1 105 614                                        | 1 105 614  | 1 105 614              | 1 105 614   | 1 105 614            | 1 105 614   |
|                | kamat      |                                                            |             | 128 022                                          | 128 022    | 128 022                | 128 022     | 128 022              | 128 022     |
| Tartozás 2029. |            | 0                                                          | 0           | 991 428                                          | 991 428    | 991 428                | 991 428     | 991 428              | 991 428     |
|                | törlesztés |                                                            |             | 991 428                                          | 991 428    | 991 428                | 991 428     | 991 428              | 991 428     |
|                | kamat      |                                                            |             | 36 603                                           | 36 603     | 36 603                 | 36 603      | 36 603               | 36 603      |

| Tata Város saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek alakulása<br>(Ft-ban) |            |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Megnevezés                                                                                                               |            | 2026.         | 2027.         | 2028.         | 2029.         |
| Helyi adók                                                                                                               | Eredeti    | 4 395 683 122 | 4 300 000 000 | 4 300 000 000 | 4 300 000 000 |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 4 395 683 122 | 4 300 000 000 | 4 300 000 000 | 4 300 000 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                | Eredeti    | 43 000 000    | 43 000 000    | 43 000 000    | 43 000 000    |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 43 000 000    | 43 000 000    | 43 000 000    | 43 000 000    |
| Talajterhelési díj                                                                                                       | Eredeti    | 200 000       | 200 000       | 200 000       | 200 000       |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 200 000       | 200 000       | 200 000       | 200 000       |
| Pótlék, adóbírság                                                                                                        | Eredeti    | 25 800 000    | 25 800 000    | 25 800 000    | 25 800 000    |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 25 800 000    | 25 800 000    | 25 800 000    | 25 800 000    |
| Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb bírság, közterület-használati díj, házasságkötés igazgatási szolgáltatási díja)        | Eredeti    | 17 000 000    | 17 000 000    | 17 000 000    | 17 000 000    |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 17 000 000    | 17 000 000    | 17 000 000    | 17 000 000    |
| Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)                                        | eredeti    | 98 500 000    | 2 500 000     | 2 500 000     | 2 500 000     |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 98 500 000    | 2 500 000     | 2 500 000     | 2 500 000     |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli)                | eredeti    | 1 704 738 065 | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 1 715 038 065 | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    |
| SAJÁT BEVÉTELEK                                                                                                          | eredeti    | 6 241 921 187 | 4 395 500 000 | 4 395 500 000 | 4 395 500 000 |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 6 252 221 187 | 4 395 500 000 | 4 395 500 000 | 4 395 500 000 |
| Saját bevételek 50%-a                                                                                                    | eredeti    | 3 120 960 594 | 2 197 750 000 | 2 197 750 000 | 2 197 750 000 |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 3 126 110 594 | 2 197 750 000 | 2 197 750 000 | 2 197 750 000 |
| Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség                                                    | eredeti    | 648 075 973   | 1 233 636     | 1 233 636     | 1 028 031     |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 648 075 973   | 2 309 283     | 1 119 450     | 36 603        |
| Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége                                                               | eredeti    | 646 842 337   | 0             | 0             | 0             |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 646 842 337   | 0             | 0             | 0             |
| Pénzügyi lízing tőke és kamatfizetési kötelezettsége                                                                     | eredeti    | 1 233 636     | 1 233 636     | 1 233 636     | 1 028 031     |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 1 233 636     | 2 309 283     | 1 119 450     | 36 603        |
| FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN                                                                                          | eredeti    | 648 075 973   | 1 233 636     | 1 233 636     | 1 028 031     |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) |               | 2 309 283     | 1 119 450     | 36 603        |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a                                                                | eredeti    | 2 472 884 621 | 2 196 516 364 | 2 196 516 364 | 2 196 721 969 |
|                                                                                                                          | Mód.(V.hó) | 3 126 110 594 | 2 195 440 717 | 2 196 630 550 | 2 197 713 397 |