

**Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2020-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)**

Megnevezés	166 394 E Ft			572 581 E Ft			543 251 E Ft			Mindösszesen		
	3 havi 0,19 %BUBOR+0,95%=1,14 %			3 havi BUBOR 0,19%+0,92% =1,11%			1,55 % kamat					
	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)*	Teljesített*	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
<i>Tartozás 2020.</i>	35 030	35 050	35 049	393 783	393 783	393 783	543 251	531 104	531 104	972 064	959 937	959 936
törlesztés	35 030	35 050	35 049	71 519	107 279	107 279	0	0	0	106 549	142 329	142 328
kamat	254	254	281	4 039	4 039	6 153	8 561	8 561	3 145	12 854	12 854	9 579
<i>Tartozás 2021.</i>			0	322 264	286 504	286 504	543 251	531 104	531 104	865 515	817 608	817 608
törlesztés				71 519	71 519		0	0		71 519	71 519	0
kamat				3 232	3 232		8 537	8 537		11 769	11 769	0
<i>Tartozás 2022.</i>				250 745	214 985		543 251	531 104		793 996	746 089	0
törlesztés				71 519	71 519		108 650	108 650		180 169	180 169	0
kamat				2 425	2 425		7 893	7 893		10 318	10 318	0
<i>Tartozás 2023.</i>				179 226	143 466		434 601	422 454		613 827	565 920	0
törlesztés				71 519	71 519		108 650	108 650		180 169	180 169	0
kamat				1 618	1 618		6 185	6 185		7 803	7 803	0
<i>Tartozás 2024.</i>				107 707	71 947		325 951	313 804		433 658	385 751	0
törlesztés				71 519	71 519		108 650	108 650		180 169	180 169	0
kamat				910	910		4 492	4 492		5 402	5 402	0
<i>Tartozás 2025</i>				36 188	428		217 301	205 154		253 489	205 582	0
törlesztés				36 188	428		108 650	108 650		144 838	109 078	0
kamat				104	104		2 771	2 771		2 875	2 875	0
<i>Tartozás 2026</i>							108 651	108 652		108 651	108 652	0
törlesztés							108 651	108 651		108 651	108 651	0
kamat							1 063	1 063		1 063	1 063	0

Az 50432112VBH00017119 iktató számú hitelszerződés szerint 543 251 E Ft hitel felvétel áll Tata Város Önkormányzat rendelkezésére, melyet Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 150/2020. (IX.30.) határozata (döntés az „Energetikai korszerűsítés a Tatabányai Kertvárosi Óvodában” című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001 azonosító számú pályázat visszavonásáról) szerint 12 147 E Ft-tal módosítottuk.

Az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink alakulása (E Ft-ban)

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók (eredeti)	2 235 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Mód. (II.hó)	2 087 091	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Teljesített	2 087 091	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok (eredeti)	2 000	11 100	10 800	10 000	10 000	10 000	100 000
Mód. (II.hó)	9 992	11 100	10 800	10 000	10 000	10 000	10 000
Teljesített	9 992	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj (eredeti)	500	1 100	800	0	0	0	0
Mód. (II.hó)	278	1 100	800	0	0	0	0
Teljesített	278	0	0	0	0	0	0
Pótlék, bírság (eredeti)	1 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
Mód. (II.hó)	9 714	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Teljesített	9 714	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel) (eredeti)	88 191	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Mód. (II.hó)	120 087	68 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Teljesített	120 087	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 397 914	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
Mód. (II.hó)	687 143	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0
Teljesített	105 162	0	0	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	3 723 105	2 170 100	2 168 800	2 168 000	2 168 000	2 035 000	2 125 000
Mód. (II.hó)	2 904 313	2 170 100	2 168 800	2 168 000	2 168 000	2 035 000	2 035 000
Teljesített	2 322 332	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	1 861 553	1 085 050	1 084 400	1 084 000	1 084 000	1 017 500	1 062 500
Mód. (II.hó)	1 452 157	1 085 050	1 084 400	1 084 000	1 084 000	1 017 500	1 017 500
Teljesített	1 161 166	0	0	0	0	0	0
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (II.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	109 714
Teljesített	151 907	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (II.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	109 714
Teljesített	151 907	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.hó)	0	0	0	0	0	0	0
Teljesített	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Mód. (II.hó)	0	0	0	0	0	0	0
Teljesített	0	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	119 403	83 288	190 487	187 972	185 571	147 713	109 714
Mód. (II.hó)	155 183	83 288	190 487	187 972	185 571	111 953	109 714
Teljesített	151 907	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	1 742 150	1 001 762	893 913	896 028	898 429	869 787	952 786
Mód. (II.hó)	1 296 974	1 001 762	893 913	896 028	898 429	905 547	907 786
Teljesített	1 009 259	0	0	0	0	0	0

**Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján
(E Ft-ban)**

Megnevezés	Eredeti	Mód. (II.hó)	Teljesített
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	24 174	0
Helyi gazdaság erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán - TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00003	69 850	193 544	156 405
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	116 684	116 684	0
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	89 734	89 734	0
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	15 930	31 860	19 753
Tatai Kertvárosi Óvoda épületenergetikai megújítása - TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00001	12 147	0	0
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)		9 000	0
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 Peron Music tehetséggondozó és képző központ létrehozása Tatán		21 108	21 108
Hajdú utca csapadécsatorna és Eszterházy kastély forrástó kialakítása		45 000	45 000
Összesen	328 519	531 104	242 266