

Adósságot keletkeztető ügyletek

2015 – 2024-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód. (H.24.)	Teljesítés	Eredeti	Mód. (H.24.)	Teljesítés	Mód. (H.24.)	Teljesítés	Eredeti	Mód.	Teljesítés
	250.000 E Ft 6,1 % kamat	250.000 E Ft 6,1 % kamat	250.000 E Ft 6,1 % kamat	650.000 E Ft 3,49 % kamat	650.000 E Ft 3,49 % kamat	650.000 E Ft 3,49 % kamat	166.394 E Ft 2,3 % kamat	166.394 E Ft 2,3 % kamat	összesen	(H.24.) összesen	összesen
Tartozás 2015	222 222	222 222	222 222	650 000	650 000	650 000	166 394	166 394	872 222	1 038 616	1 038 616
törlesztés	0	221 950	221 949	0	0	0	0	0	0	221 950	221 949
kamat	13 744	0	0	11 595	3 103	3 103	1 000	978	25 339	12 697	12 697
Tartozás 2016	222 222	8 594	8 559	650 000	650 000	650 000	166 394	166 394	872 222	816 394	0
törlesztés	111 111	0	0	0	0	0	35 030	35 030	111 111	35 030	0
kamat	11 188	0	0	23 063	23 063	23 063	3 583	3 583	34 251	26 646	0
Tartozás 2017	111 111	0	0	650 000	650 000	650 000	131 364	131 364	761 111	781 364	0
törlesztés	111 111	0	0	81 250	81 250	81 250	35 030	35 030	192 361	116 280	0
kamat	14 278	0	0	22 275	22 274	22 274	2 755	2 755	26 553	25 029	0
Tartozás 2018	0	0	0	568 750	568 750	568 750	96 334	96 334	568 750	665 084	0
törlesztés	0	0	0	81 250	81 250	81 250	35 030	35 030	81 250	116 280	0
kamat	0	0	0	19 400	19 400	19 400	1 938	1 938	49 400	21 338	0
Tartozás 2019	0	0	0	487 500	487 500	487 500	61 304	61 304	487 500	548 804	0
törlesztés	0	0	0	81 250	81 250	81 250	35 030	35 030	41 250	116 280	0
kamat	0	0	0	16 525	16 525	16 525	1 121	1 121	16 525	17 646	0
Tartozás 2020	0	0	0	406 250	406 250	406 250	26 274	26 274	406 250	432 524	0
törlesztés	0	0	0	81 250	81 250	81 250	26 274	26 274	81 250	107 524	0
kamat	0	0	0	13 600	13 600	13 600	298	298	13 600	13 988	0
Tartozás 2021	0	0	0	325 000	325 000	325 000	0	0	325 000	325 000	0
törlesztés	0	0	0	81 250	81 250	81 250	0	0	81 250	81 250	0
kamat	0	0	0	10 775	10 775	10 775	0	0	10 775	10 775	0
Tartozás 2022	0	0	0	243 750	243 750	243 750	0	0	243 750	243 750	0
törlesztés	0	0	0	81 250	81 250	81 250	0	0	81 250	81 250	0
kamat	0	0	0	7 900	7 900	7 900	0	0	7 900	7 900	0
Tartozás 2023	0	0	0	162 500	162 500	162 500	0	0	162 500	162 500	0
törlesztés	0	0	0	81 250	81 250	81 250	0	0	81 250	81 250	0
kamat	0	0	0	5 025	5 025	5 025	0	0	5 025	5 025	0
Tartozás 2024	0	0	0	81 250	81 250	81 250	0	0	81 250	81 250	0
törlesztés	0	0	0	81 250	81 250	81 250	0	0	81 250	81 250	0
kamat	0	0	0	2 150	2 150	2 150	0	0	2 150	2 150	0

Tata Város Önkormányzatának jelzáloggal terhelt ingatlanjai

Helyrajzi szám	Természetben	Bejegyzés határozat száma	Bejegyzés ideje	Összeg	Jogsúlt neve
1842	Tata, Tanoda tér 5/A, Piarista rendház	30333/2	2015.01.21	650 000 000 Ft és járulékai	UniCredit Bank Hungary Zrt.
1842	Tata, Tanoda tér 5/A, Piarista rendház	34256/2	2015.09.23	166 393 666 Ft és járulékai	Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
1441/10	Tata, Váralfa utca 4., Magyar Zoltán Művelődési Központ	32288/2	2014.05.05	42 932 406 Ft és járulékai	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját

Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
MMNY	1 978 030	2 002 530	2 017 000	2 017 000	8 014 560
törlesztés	11 160	3 500	3 500	3 500	21 660
kamat	102 180	98 800	94 800	41 100	388 880
összesen	2 091 210	2 094 830	2 114 300	2 061 600	8 362 940
MMNY	2 218	1 800	1 800	1 100	6 918
törlesztés	6 570	10 000	10 000	10 000	36 570
kamat	75 512	22 000	21 000	20 000	238 512
összesen	82 082	32 000	31 000	30 000	176 082
MMNY	17 500	12 000	12 000	10 000	51 500
törlesztés	631 119	70 000	69 000	68 000	838 119
kamat	2 722 412	2 171 830	2 184 300	2 179 600	9 258 142
MMNY	1 361 206	1 085 915	1 092 150	1 089 800	4 629 071
törlesztés	94 955	130 716	127 774	124 833	478 278
kamat	94 955	130 716	127 774	124 833	478 278
MMNY	0	0	0	0	0
törlesztés	94 955	130 716	127 774	124 833	478 278
kamat	0	0	0	0	0
MMNY	1 266 251	955 199	964 376	964 807	4 150 793

Több éves kihatással járó feladatok

Hitel-törlesztés évenkénti megoszlása (E Ft-ban)

Megnevezés és Hitelek	Hitel és kölcsön törlesztés részlet a tárgyévet követő						Hosszu lejáratú feladatok
	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és azt követő	
	1 326 658	1 111 501	1 111 501	1 111 501	1 022 455	305 381	816 394

Hitelek alakulása (E Ft-ban)

Éves bank-állomány	Hitelbevitel		Lejárati év	2015. évi nyitó állomány	2015.12.31-ig hitel bevitel	2015.12.31-ig törlesztés	2015.12.31-ig állomány	2016. évi törlesztés részlet
	éve	összege						
Hosszú lejáratú	2013	2 597 000	2015	162 087	0	221 949	0	0
Hosszú lejáratú	2014	650 000	2024	0	555 513	0	555 513	38 235
Hosszú lejáratú	2015	166 394	2020	0	166 394	0	166 394	35 030
Hosszu lejáratú hitelek összesen		1 066 394		162 087	781 109	221 949	721 907	73 265

Több éves kihatással járó felhalmozási feladatok (E Ft)

Feladat megnevezése	Várható	Bekkerítés	Előző években	2015. évi	2016. évi	2017. évi és
Tatai Ángolpark rekonstrukció KÖOP-2.1.1/B	2015	535 105	440 092	94 413		
Önkormányzati Központ kiaknázása	2015	433 636	411 581	20 745		
Ökoturisztikai tanfolyvány kialakítása a tatai	2015	184 718	139 368	45 350		
Intermedialis közösségi közlekedési központ	2015	68 453	1 651	66 802		
A munka és a magánélet összehangolását segítő	2015	46 500	25 737	20 613		
A munka és a magánélet összehangolása a tatai	2015	15 000	3 522	11 478		
Tata Város Önkormányzatának	2014	40 010	29 232	10 778		
A tatai Reti és-a szomszédos víz elhelyezése	2015	275 492	73 843	201 649		
A tatai Ángolkert természet- és kulturális	2015	204 778	20 174	184 604		
Kossuth téri városközpont értékgörző	2015	1 394 939	266 204	1 128 735		
Nedvesítés rendszer kiépítése a Kékút Általános	2015	35 497	35 497	0		
Terrületi együttműködést segítő programok	2015	21 960	6 290	15 670		
Tatai 17/4 ház-ú ingatlanon sportcsarnok	2016	245 452	0	245 452	173 060	
Köszvénykecsanak építés kiemelt munkákkal	2016	78 200	0	78 200	17 000	
Összesen:		3 578 568	1 319 094	1 969 414	190 060	0