

1. Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása 2019. évtől az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Ft

	1/2019. (II.4.) önkormányzati rendelet	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026-től 2029-ig
Saját bevétel								
- helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8 263 000 000	8 510 890 000	8 766 216 700	9 029 203 201	9 029 203 201	9 029 203 201	9 029 203 201	36 116 812 804
- önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, valamint tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	129 500 000	130 147 500	130 798 238	131 452 229	131 452 229	131 452 229	131 452 229	525 808 916
- osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
- bírság, pótlék és díjbevétel	35 000 000	35 175 000	35 350 875	35 527 629	35 527 629	35 527 629	35 527 629	142 110 516
- kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel összesen	8 427 500 000	8 676 212 500	8 932 365 813	9 196 183 059	9 196 183 059	9 196 183 059	9 196 183 059	36 784 732 236
Saját bevétel 50 %-a	4 213 750 000	4 338 106 250	4 466 182 907	4 598 091 530	4 598 091 530	4 598 091 530	4 598 091 530	18 392 366 118
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség								
- hitelből eredő fizetési kötelezettség	49 897 015	111 492 624	171 776 145	168 212 257	158 083 916	137 389 197	134 570 621	324 718 267
- kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
- adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
- pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
- visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0
- halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0
- Államadósság Kezelő Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0	0	0	0	0
- kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege:	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen	49 897 015	111 492 624	171 776 145	168 212 257	158 083 916	137 389 197	134 570 621	324 718 267
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség								
- hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	4 055 556	66 375 347	65 857 292	65 350 347	64 843 403	254 309 721
- kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
- adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
- pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
- visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0
- halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0
- Államadósság Kezelő Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0	0	0	0	0	0
- kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege:	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség összesen	0	0	4 055 556	66 375 347	65 857 292	65 350 347	64 843 403	254 309 721
Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen	49 897 015	111 492 624	175 831 701	234 587 604	223 941 208	202 739 544	199 414 024	579 027 988
Saját bevétel 50 %-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel	4 163 852 985	4 226 613 626	4 290 351 206	4 363 503 926	4 374 150 322	4 395 351 986	4 398 677 506	17 813 338 130

2. 2019. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

Témaszám	Megnevezés	Fejlesztés összege (Ft)	Fejlesztéshez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügylet értéke (Ft)
239 310	Madách-Bajcsy-Zsilinszky út közötti utcanyitáshoz közművek kiépítése	179 000 000	100 000 000
241 730	Semmelweis út felújítása Népház út és Ligetsor között	131 000 000	100 000 000
239 030	Modern Városok Program keretében az egykori MAV szálló épületének középfokú kollégiumi célokra történő felhasználása	870 282 812	100 000 000
241 390	Sárberki ltp. 101 – 108. szám előtt járda felújítás	18 800 000	100 000 000
241 400	Sárberki ltp. 401 – 410. szám előtt járda felújítás	18 900 000	
241 420	Sárberki ltp. 421 – 423. szám előtt járda felújítás	11 000 000	
241 440	Gál ltp. 525-538. sz. mellett (üzletekkel szemben) járdafelújítás	13 500 000	
241 450	Köztársaság út 33 – 34. szám előtti (Hermann Ottó iskola előtt) járdaszakasz felújítása	9 500 000	
241 460	Köztársaság út a Záray Márta pihenőparkhoz vezető járdaszakasz felújítása	14 800 000	
241 530	Kós Károly u. járda felújítása Előd vezér u.-Ond vezér u. között (Rendőrség oldalán)	24 500 000	
Járdafelújítások összesen:		111 000 000	100 000 000
239 330	Parkolóépítés a Komáromi utca 42. előtt (NAV)	18 000 000	100 000 000
239 360	Vitális utca 1 – 3. szám mellett parkoló kialakítása	7 200 000	
239 380	Gál ltp. 713. szám előtt parkoló (kis tehergépjármű részére) kialakítása és járda felújítása	8 000 000	
239 420	Mártírok út 103-106. szám épülettel szemben párhuzamos állású parkoló építése	2 500 000	
239 500	Vadász út 113-123. számmal szemközti merőleges parkolók bővítése	8 000 000	
239 530	Vadász út 65-75. szám mellett, szemközt merőleges parkolók bővítése	8 000 000	
239 540	Vadász út 161-165. számnál merőleges parkoló kiépítése	6 000 000	
239 550	Vadász út 161-165. számmal szemben merőleges parkolók bővítése	7 000 000	
239 560	Vadász út 77-81. szám melletti parkoló bővítése (aszfalt burkolattal)	10 000 000	
241 320	Észtergomi utca 9-11. melletti, mögötti parkolók felújítása	8 000 000	
241 430	Napsugár úton a Béke úttól az Ótelep utcaig párhuzamos parkolók felújítása	6 000 000	
241 810	Réti utca 17-23. szám mögötti járda felújítása	6 000 000	
241 820	Réti utca 113-115. szám mögötti járda felújítása	6 200 000	
Parkolók építése, kialakítása, felújítása összesen:		100 900 000	100 000 000
Összesen:		1 392 182 812	500 000 000