

Már meglévő adósságot keletkeztető ügyletek
2021-2026-ig a hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetéseket figyelembe véve (E Ft-ban)

Megnevezés		572 581 E Ft			543 251 E Ft			Mindösszesen		
		Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
Tartozás 2021		286 505	286 505	286 505	543 251	543 251	543 251	829 756	829 756	829 756
	törlesztés	71 519	71 519	71 519	0	0	0	71 519	71 519	71 519
	kamat	4 234	4 234	4 234	8 537	8 537	8 537	12 771	12 771	12 771
Tartozás 2022		214 986	214 986	214 986	543 251	543 251	543 251	758 237	758 237	758 237
	törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
	kamat	3 026	3 026	3 026	7 364	7 364	7 364	10 390	10 390	10 390
Tartozás 2023		143 467	143 467	143 467	434 601	434 601	434 601	578 068	578 068	578 068
	törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
	kamat	1 817	1 817	1 817	5 680	5 680	5 680	7 497	7 497	7 497
Tartozás 2024		71 948	71 948	71 948	325 951	325 951	325 951	397 899	397 899	397 899
	törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	108 650	180 169	180 169	180 169
	kamat	610	610	610	4 006	4 006	4 006	4 616	4 616	4 616
Tartozás 2025		0	0	0	325 951	325 951	325 951	325 951	325 951	325 951
	törlesztés	0	0	0	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650
	kamat				2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305
Tartozás 2026					217 301	217 301	217 301	217 301	217 301	217 301
	törlesztés				108 650	108 650	108 650	108 650	108 650	108 650
	kamat				627	627	627	627	627	627

Az Önkormányzat már meglévő adósságot keletkeztető ügyleteinek és azok fedezetére felhasználható saját bevételeink

Megnevezés	2021. Eredeti	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi adók	2 480 000	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Mód.(IX.hó)	2 473 127	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Mód.(X.hó)	2 473 127	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Díjak, pótlékok, bírságok	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Mód.(IX.hó)	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Mód.(X.hó)	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Talajterhelési díj	500	500	400	350	300	250
Mód.(IX.hó)	500	500	400	350	300	250
Mód.(X.hó)	500	500	400	350	300	250
Pótlék bírság	6 500	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Mód.(IX.hó)	6 500	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Mód.(X.hó)	6 500	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	95 157	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód.(IX.hó)	95 157	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód.(X.hó)	115 317	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	1 662 488	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Mód.(IX.hó)	1 661 488	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Mód.(X.hó)	1 803 706	66 000	66 000	66 000	66 000	0
SAJÁT BEVÉTELEK	4 244 645	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Mód.(IX.hó)	4 236 772	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Mód.(X.hó)	4 399 150	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Saját bevételek 50 %-a	2 122 323	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Mód.(IX.hó)	2 118 386	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Mód.(X.hó)	2 199 575	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(IX.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(X.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(IX.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(X.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód.(X.hó)	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód.(X.hó)	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(IX.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(X.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	2 038 033	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598
Mód.(IX.hó)	2 034 096	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598
Mód.(X.hó)	12. melléklet a	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598

Az Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, melyekhez fejlesztési célú hitel lehívása szükséges megkötött szerződés alapján (E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti	Mód.(IX.hó)	Mód.(X.hó)
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	24 174	24 174
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	116 684	116 684	70 338
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	89 734	89 734	89 734
A tatai Szivárvány Óvoda épületenergetikai megújítása TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00007	0	0	12 107
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	0	0	77 755
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	0	0	26 877
Összesen	230 592	230 592	300 985

4/2021.(II.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.02.26.

9/2021.(IV.28.)önk.rend. Hatályos: 2021.04.29.

15/2021.(IX.30.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.01.