

**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			223 540 E Ft			Mindösszesen		
	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
<i>Tartozás 2021</i>	286 505	286 505	286 505	543 251	543 251	319 711	0		223 540	829 756	829 756	829 756
törlesztés	71 519	71 519	71 519	0	0	0			0	71 519	71 519	71 519
kamat	4 234	4 234	4 234	8 537	8 537	5 024			0	12 771	12 771	9 258
<i>Tartozás 2022</i>	214 986	214 986	214 986	543 251	543 251	319 711			223 540	758 237	758 237	758 237
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	159 856			0	180 169	180 169	231 375
kamat	3 026	3 026	3 026	7 364	7 364	4 076			10 199	10 390	10 390	17 301
<i>Tartozás 2023</i>	143 467	143 467	143 467	434 601	434 601	159 856			223 540	578 068	578 068	526 863
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650	159 856			0	180 169	180 169	231 375
kamat	1 817	1 817	1 817	5 680	5 680	1 564			10 199	7 497	7 497	13 580
<i>Tartozás 2024</i>	71 948	71 948	71 948	325 951	325 951	0			223 540	397 899	397 899	295 488
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	108 650				74 513	180 169	180 169	146 032
kamat	610	610	610	4 006	4 006				8 944	4 616	4 616	9 554
<i>Tartozás 2025</i>	0	0	0	325 951	325 951				149 027	325 951	325 951	149 027
törlesztés	0	0	0	108 650	108 650				74 513	108 650	108 650	74 513
kamat				2 305	2 305				5 516	2 305	2 305	5 516
<i>Tartozás 2026</i>				217 301	217 301				74 514	217 301	217 301	74 514
törlesztés				108 650	108 650				74 513	108 650	108 650	74 513
kamat				627	627				2 117	627	627	2 117

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

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
<b>Helyi adók</b>	<b>2 480 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>1 870 000</b>
Mód.(X.hó)	2 473 127	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Mód (XI.hó)	2 473 127	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
<b>Díjak, pótlékok, bírságok</b>	<b>7 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 400</b>	<b>4 850</b>	<b>4 300</b>	<b>3 750</b>
Mód.(X.hó)	7 000	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Mód (XI.hó)	7 200	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Talajterhelési díj	500	500	400	350	300	250
Mód.(X.hó)	500	500	400	350	300	250
Mód (XI.hó)	500	500	400	350	300	250
Pótlék bírság	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
Mód (XI.hó)	6 700	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
<b>Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)</b>	<b>95 157</b>	<b>68 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>
Mód.(X.hó)	115 317	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód (XI.hó)	115 317	68 000	67 000	67 000	67 000	0
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)</b>	<b>1 662 488</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>
Mód.(X.hó)	1 803 706	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Mód (XI.hó)	1 803 706	66 000	66 000	66 000	66 000	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>4 244 645</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 938 400</b>	<b>1 957 850</b>	<b>1 977 300</b>	<b>1 873 750</b>
Mód.(X.hó)	4 399 150	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Mód (XI.hó)	4 399 350	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>2 122 323</b>	<b>960 000</b>	<b>969 200</b>	<b>978 925</b>	<b>988 650</b>	<b>936 875</b>
Mód.(X.hó)	2 199 575	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Mód (XI.hó)	2 199 675	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
<b>Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>84 290</b>	<b>190 559</b>	<b>187 666</b>	<b>184 785</b>	<b>110 955</b>	<b>109 277</b>
Mód.(X.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (XI.hó)	80 777	248 676	244 955	155 586	80 029	76 630
<b>Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége</b>	<b>84 290</b>	<b>190 559</b>	<b>187 666</b>	<b>184 785</b>	<b>110 955</b>	<b>109 277</b>
Mód.(X.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (XI.hó)	80 777	238 477	234 756	72 129	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mód.(X.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód (XI.hó)	0	10 199	10 199	83 457	80 029	76 630
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mód.(X.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód (XI.hó)	0	10 199	10 199	83 457	80 029	76 630
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>84 290</b>	<b>190 559</b>	<b>187 666</b>	<b>184 785</b>	<b>110 955</b>	<b>109 277</b>
Mód.(X.hó)	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (XI.hó)	80 777	248 676	244 955	155 586	80 029	76 630
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a</b>	<b>2 038 033</b>	<b>769 441</b>	<b>781 534</b>	<b>794 140</b>	<b>877 695</b>	<b>827 598</b>
Mód.(X.hó)	2 115 385	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598
Mód (XI.hó)	2 118 898	711 324	724 245	823 339	908 621	860 245

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Mód.(X.hó)</b>	<b>Mód.(XI.hó)</b>
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	70 338	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	12 107	12 107
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	0	77 755	77 755
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	0	26 877	26 877
<b>Összesen</b>	<b>230 592</b>	<b>300 985</b>	<b>300 985</b>

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.

19/2021.(X.27.)önk.rend. Hatályos: 2021.10.28.