

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.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Tartozás 2021	286 505	286 505	286 505	543 251	319 711	332 512	0	223 540	210 739	829 756	606 216	829 756
törlesztés	71 519	71 519	71 519	0	0	0		0	0	71 519	71 519	71 519
kamat	4 234	4 234	4 234	8 537	5 024	5 226		0	9 615	12 771	9 258	19 075
Tartozás 2022	214 986	214 986	214 986	543 251	319 711	332 512		223 540	210 739	758 237	534 697	758 237
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	159 856	159 856		0	0	180 169	231 375	231 375
kamat	3 026	3 026	9 276	7 364	4 076	4 277		10 199	9 615	10 390	7 102	23 168
Tartozás 2023	143 467	143 467	143 467	434 601	159 856	172 656		223 540	210 739	578 068	303 323	526 862
törlesztés	71 519	71 519	71 519	108 650	159 856	172 656		0	74 513	180 169	231 375	318 688
kamat	1 817	1 817	5 570	5 680	1 564	1 765		10 199	8 358	7 497	3 381	15 693
Tartozás 2024	71 948	71 948	71 948	325 951	0	0		223 540	136 226	397 899	71 948	208 174
törlesztés	71 519	71 519	71 948	108 650				74 513	74 513	180 169	71 519	146 461
kamat	610	610	1 869	4 006				8 944	4 932	4 616	610	6 801
Tartozás 2025	0	0	0	325 951				149 027	61 713	325 951	0	61 713
törlesztés	0	0		108 650				74 513	61 713	108 650	0	61 713
kamat				2 305				5 516	1 533	2 305	0	1 533
Tartozás 2026				217 301				74 514	0	217 301	0	0
törlesztés				108 650				74 513		108 650	0	0
kamat				627				2 117		627	0	0

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

Megnevezés	2021.	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 (XI.hó)	2 473 127	1 780 000	1 800 000	1 820 000	1 840 000	1 870 000
Mód (II.hó)	2 301 254	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 (XI.hó)	7 200	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Mód (II.hó)	8 555	6 000	5 400	4 850	4 300	3 750
Talajterhelési díj	500	500	400	350	300	250
Mód (XI.hó)	500	500	400	350	300	250
Mód (II.hó)	500	500	400	350	300	250
Pótlék bírság	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
Mód (II.hó)	8 055	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 (XI.hó)	115 317	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód (II.hó)	128 230	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 (XI.hó)	1 803 706	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Mód (II.hó)	801 830	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 (XI.hó)	4 399 350	1 920 000	1 938 400	1 957 850	1 977 300	1 873 750
Mód (II.hó)	3 239 869	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 (XI.hó)	2 199 675	960 000	969 200	978 925	988 650	936 875
Mód (II.hó)	1 619 935	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 (XI.hó)	80 777	248 676	244 955	155 586	80 029	76 630
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	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
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód (XI.hó)	0	10 199	10 199	83 457	80 029	76 630
Mód (II.hó)	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód (XI.hó)	0	10 199	10 199	83 457	80 029	76 630
Mód (II.hó)	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	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
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	2 038 033	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
Mód (II.hó)	1 529 341	705 457	634 819	825 663	925 404	936 875

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

Megnevezés	Eredeti	Mód.(XI.hó)	Mód.(II.hó)
Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	24 174	12 801
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	116 684	70 338	65 337
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	0	12 107	12 107
Magyary Zoltán Tudásközpont felújítása (CLLD pályázat)	0	77 755	0
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	0	26 877	0
Összesen	230 592	300 985	90 245

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.
20/2021.(XI.25.)önk.rend. Hatályos: 2021.11.26.