

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.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített	Eredeti	Mód.(II.hó)	Teljesített
<i>Tartozás 2021</i>	286 505	286 505	286 505	543 251	332 512	0	0	210 739	0	829 756	829 756	286 505
törlesztés	71 519	71 519	71 519	0	0	0		0	0	71 519	71 519	71 519
kamat	4 234	4 234	5 405	8 537	5 226	4 571		9 615	0	12 771	19 075	9 976
<i>Tartozás 2022</i>	214 986	214 986	214 986	543 251	332 512	0		210 739	0	758 237	758 237	214 986
törlesztés	71 519	71 519		108 650	159 856			0	0	180 169	231 375	0
kamat	3 026	9 276		7 364	4 277			9 615	0	10 390	23 168	0
<i>Tartozás 2023</i>	143 467	143 467	214 986	434 601	172 656	0		210 739	0	578 068	526 862	214 986
törlesztés	71 519	71 519		108 650	172 656			74 513	0	180 169	318 688	0
kamat	1 817	5 570		5 680	1 765			8 358	0	7 497	15 693	0
<i>Tartozás 2024</i>	71 948	71 948	214 986	325 951	0	0		136 226	0	397 899	208 174	214 986
törlesztés	71 519	71 948		108 650				74 513	0	180 169	146 461	0
kamat	610	1 869		4 006				4 932	0	4 616	6 801	0
<i>Tartozás 2025</i>	0	0	214 986	325 951				61 713	0	325 951	61 713	214 986
törlesztés	0			108 650				61 713	0	108 650	61 713	0
kamat				2 305				1 533	0	2 305	1 533	0
<i>Tartozás 2026</i>				217 301				0	0	217 301	0	0
törlesztés				108 650						108 650	0	0
kamat				627						627	0	0

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

Helyi adók	2 480 000	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
Teljesített	2 235 687	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	7 000	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
Teljesített	12 812	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	500	500	400	350	300	250
Mód (II.hó)	500	500	400	350	300	250
Teljesített	829	0	0	0	0	0
Pótlék bírság	6 500	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
Teljesített	11 983	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	95 157	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Mód (II.hó)	128 230	68 000	67 000	67 000	67 000	0
Teljesített	128 230	0	0	0	0	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 (II.hó)	801 830	66 000	66 000	66 000	66 000	0
Teljesített	240 610	0	0	0	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	4 244 645	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
Teljesített	2 617 339	0	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	2 122 323	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
Teljesített	1 308 670	0	0	0	0	0
Előző év(ek)-ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Teljesített	81 495	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Teljesített	81 495	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód (II.hó)	0	0	0	0	0	0
Teljesített	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód (II.hó)	0	0	0	0	0	0
Teljesített	0	0	0	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód (II.hó)	90 594	254 543	334 381	153 262	63 246	0
Teljesített	81 495	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	2 038 033	769 441	781 534	794 140	877 695	827 598
Mód (II.hó)	1 529 341	705 457	634 819	825 663	925 404	936 875
Teljesített	1 227 175	0	0	0	0	0

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

Helyi alapanyagokra épülő közétkeztetés - TOP-1.1.3.-15-KO1-2016-00002	24 174	12 801	12 801
A Tatai Kőfaragó-ház rehabilitációja - TOP-1.2.1.-15-KO1-2016-00005	116 684	65 337	65 337
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	89 734	0	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	0	0
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. X.30. Kormányhatározat	0	0	0
Összesen	230 592	90 245	90 245