

**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.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)	Eredeti	Mód.(IV.hó)	Mód.(IX.hó)
<i>Tartozás 2021</i>	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
<i>Tartozás 2022</i>	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
<i>Tartozás 2023</i>	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
<i>Tartozás 2024</i>	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
<i>Tartozás 2025</i>	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
<i>Tartozás 2026</i>				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.
<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.(IV.hó)	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
<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.(IV.hó)	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
Talajterhelési díj	500	500	400	350	300	250
Mód.(IV.hó)	500	500	400	350	300	250
Mód.(IX.hó)	500	500	400	350	300	250
Pótlék bírság	6 500	5 500	5 000	4 500	4 000	3 500
Mód.(IV.hó)	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
<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.(IV.hó)	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
<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.(IV.hó)	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
<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.(IV.hó)	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
<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.(IV.hó)	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
<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.(IV.hó)	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
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	84 290	190 559	187 666	184 785	110 955	109 277
Mód.(IV.hó)	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
<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.(IV.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Mód.(IV.hó)	0	0	0	0	0	0
Mód.(IX.hó)	0	0	0	0	0	0
<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.(IV.hó)	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
<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.(IV.hó)	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

**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.(IV.hó)</b>	<b>Mód.(IX.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	116 684	116 684
Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme - TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003	89 734	89 734	89 734
<b>Összesen</b>	<b>230 592</b>	<b>230 592</b>	<b>230 592</b>