

## Több éves kihatással járó feladatok

## Hitel- és lízing törlesztés évenkénti megoszlása (Ft-ban)

(állami támogatás megelőlegezési hitel nélkül)

Megnevezés	Hiteltörlesztő részlet a tárgyévet követő években			Hosszú lejáratú hiteltörlesztés összesen
	1. évben	2. évben	3. és az azt követő évek	
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	882 235 882	19 630 273	0	<b>901 866 155</b>
Lízing díj	871 011	943 211	3 118 437	<b>4 932 659</b>

## Hitelek alakulása (Ft-ban)

(állami támogatás megelőlegezési hitel nélkül)

Megnevezés	Szerződő bank, illetve egyéb szervezet	Szerződés szerint		Lejárat éve	2024. évi nyitó állomány	2024.12.31-ig törlesztés	2024.12.31-ei állomány	2025. évi törlesztő részlet
		éve	összege					
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MBH Zrt.	2017.	572 581 283	2024	107 707 783	73 726 741	33 981 042	33 981 042
Hosszú lejáratú adósságmegújító hitel	MBH Zrt.	2020.	332 511 460	2026	142 373 610	108 650 200	33 723 410	33 723 410
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel	MBH Zrt.	2022.	210 739 000	2026	121 719 613	0	121 719 613	102 089 340
2024. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	MBH Zrt.	2023.	153 090 132	2024	153 090 132	153 090 132		
2025. évre áthúzódó likviditási hitel hosszú lejáratúvá átminősítve	MBH Zrt.	2024.					712 442 090	712 442 090
<b>Hosszú lejáratú hitelek összesen</b>			<b>1 268 921 875</b>		<b>524 891 138</b>	<b>335 467 073</b>	<b>901 866 155</b>	<b>882 235 882</b>
Lízingdíj (bruttó)	Euroleasing Zrt.	2024	14 071 000	2029		9 138 341	4 932 659	871 011

## Több éves kihatással járó beruházási, felújítási feladatok pályázatokhoz kapcsolódóan (Ft)\*

Feladat megnevezése	A projekt fizikai zárásának éve	Összes bekerülési költség	Ebből beruházási, felújítási kiadások	2023. évig teljesített beruházási, felújítási kiadás	2024. évi beruházási, felújítási kiadások teljesítése	2025. évre és az azt követő időszakra tervezett beruházási, felújítási kiadások
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása, átalakítása, előkészítése 1747/2020. (XI.11.) Kormányhatározat	2023	200 000 000	165 816 330	159 466 330	6 350 000	0
Tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése 1710/2020. (X.30.) Kormányhatározat	2023	1 129 393 029	875 786 530	816 591 258	34 195 272	25 000 000
TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 Inkubátorház építése Tatán	2023	399 459 000	381 854 854	381 473 854	381 000	0
TOP-1.2.1-16-KO1-2017-00003 Angolkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme	2023	696 849 023	639 666 486	638 688 497	977 989	0
TOP-1.4.1-16-KO1-2019-00016 A bölcsődei kapacitás növelése férőhely bővítéssel Tatán	2023	387 494 823	338 750 348	338 524 923	225 425	0
TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 Tata Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	2023	1 136 129 373	883 744 516	882 529 016	1 215 500	0
TOP_PLUSZ 3.3.1-21-KO1-2022-00012 A Tatai Kertvárosi Óvoda fejlesztése	2025	483 185 309	366 275 428	0	0	366 275 428
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-KO1-2022-00002 Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Tatán	2025	500 000 000	382 902 720	6 032 500	0	376 870 220
TOP-PLUSZ 1.1.3-21-KO2-2022-00002 Aktív és interaktív fejlesztések a Dunától a Bakonyaljáig **	2025	97 210 869	92 298 469		5 483 098	86 815 371
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00069 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése III. ütem	2026	934 205 607	808 514 011	14 712 950	64 113 498	729 687 563
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00033 Élhető települések Tata, Belterületi kerékpárút fejlesztése I.	2026	280 400 001	215 699 477	2 794 000	204 562 049	8 343 428
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	2026	386 074 766	289 772 584	2 730 500	6 821 475	280 220 609
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-KO1-2024-00001 Humán fejlesztések Tatán	2027	93 933 100	1 822 960	0	0	1 822 960
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-KO2-2024-00003 A "leg"-ek tavának ökoturisztikai fejlesztése Tatán	2027	441 308 412	427 289 720	0	2 676 000	424 613 720
HUSK-2.4.1 - Helyi örökség megőrzése pályázat	2026	319 147 047	262 064 475	12 680 290	0	249 384 185
<b>Összesen:</b>		<b>7 484 790 359</b>	<b>6 132 258 908</b>	<b>3 256 224 118</b>	<b>327 001 306</b>	2 549 033 484

\*Adatok forrása: pályázati szintű projektanalitikák, benyújtott pályázatok és megkötött támogatási szerződések és a jelen rendelet 5. sz. mellékletei

\*\* a pályázat nettó finanszírozású ezért az elszámolás során csak 4.317.400.- Ft vehető figyelembe.