

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2019-2021. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

	Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Módosított hitel/lízing összeg	önkormányzat hitel állománya			2019. évi adósságszolg.		2020. évi adósságszolg.		2021. évi adósságszolg.	
					Hitelek állománya 2018. XII. 31-én	2018. évről áthuzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2019. évi feladatokhoz hitel igénybe vétel	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.
1.	Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása	OTP	2038.	211 638	206 412			10 452	6 076	10 452	5 760	10 452	5 448
2.	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	OTP	2021.	7 182	3 582			1 200	88	1 200	56	1 182	20
3.	Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	936 900			52 400	13 760	52 400	12 974	52 400	12 187
4.	TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	83 205		16 795	2 500	1 200	10 000	1 126	10 000	1 006
5.	Vizslaparki u. 48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	65 796		174 204	7 500	2 784	30 000	2 302	30 000	1 990
6.	TOP és egyéb úniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000			150 000		528		3 249	7 500	4 140
	Hitelek összesen:			1 658 820	1 295 895	0	340 999	74 052	24 436	104 052	25 467	111 534	24 791
7.	Zártkörű pénzügyi lízingszerződés-Edelmann Hungary Packaging Zrt. (volt Nyomda épület)		2024.	450 000	400 000			25 000		25 000		25 000	
	Mindösszesen:			2 108 820	1 695 895	0	340 999	99 052	24 436	129 052	25 467	136 534	24 791

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2019-2021. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

<i>Későbbi évek tőketörlesztése</i>
175 056
0
779 700
77 500
172 500
142 500
1 347 256
325 000
1 672 256