

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2020-2022. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

	Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Módosított hitel/lízing összeg	önkormányzat hitel állománya			2020. évi adósságszolg.		2021. évi adósságszolg.		2022. évi adósságszolg.	
					Hitelek állománya 2019. XII. 31-én	2019. évről áthuzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2020. 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	195 961			10 452	5 760	10 452	5 448	10 452	5 132
2.	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	OTP	2021.	7 182	2 382			1 200	56	1 182	20		
3.	Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	884 500			52 400	12 974	52 400	12 187	52 400	11 400
4.	TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	97 417			10 000	1 126	10 000	1 006	10 000	886
5.	Vizslaparki u. 48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	232 500			30 000	2 302	30 000	1 990	30 000	1 532
6.	TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000		150 000		3 249	7 500	4 140	15 000	3 745	
	<b>Hitelek összesen:</b>			<b>1 658 820</b>	<b>1 412 760</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>104 052</b>	<b>25 467</b>	<b>111 534</b>	<b>24 791</b>	<b>117 852</b>	<b>22 695</b>
7.	Zártvégű pénzügyi lízingszerződés-Edelmann Hungary Packaging Zrt. (volt Nyomda épület)		2024.	450 000	375 000			25 000		25 000		25 000	
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>2 108 820</b>	<b>1 787 760</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>129 052</b>	<b>25 467</b>	<b>136 534</b>	<b>24 791</b>	<b>142 852</b>	<b>22 695</b>

*A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2020-2022. ÉVEKBEN*

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

<b><i>Későbbi évek tőketörlesztése</i></b>
164 605
0
727 300
67 417
142 500
127 500
<b><i>1 229 322</i></b>
300 000
<b><i>1 529 322</i></b>