

A hitel- és kölcsönállomány, lízingskötelezettség alakulása lejárat és hitelezők szerint

Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Eredeti hitelkeret/lízing	Módosított hitel összeg/lízing	Hitelállomány, lízingskötelezettség					2026. évi tőke törlesztés	2027. évi tőke törlesztés	Későbbi évek tőke terhe
					2024. XII. 31-én	2025. XII. 31-én	Változás 2025. évben	2025. évi tőke törlesztés	2025. évi hitel felvétel			
Zeg. belváros közlekedési rendszer komplett átalakítása	OTP	2038.	300 000	211 638	143 705	133 254	-10 451	10 451		10 451	10 451	112 352
Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	950 000	622 500	570 100	-52 400	52 400		52 400	52 400	465 300
TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	100 000	47 417	37 417	-10 000	10 000		10 000	10 000	17 417
Vizslaparki u. 48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	240 000	82 500	52 500	-30 000	30 000		30 000	22 500	0
TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000	150 000	97 499	82 499	-15 000	15 000		15 000	15 000	52 499
Hitelek, kölcsönök összesen:			1 740 000	1 651 638	993 621	875 770	-117 851	117 851	0	117 851	110 351	647 568

Az önkormányzat által vállalt, a mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Megnevezés	Kgy. határozat	Tőke-tartozás 2025. XII.31.	Szerződéses kamat mértéke	Adós visszafizetési kötelezettsége			
				2026.	2027.	2028.	További évek
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel) hitelfelvételhez készfizető kezesség	45/2019.	499 658	3 havi Bubor+0,94%	50 187	50 187	50 187	349 097
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (zártvégű pénzügyi lízing) lízingszerződéshez garanciavállalás	106/2024	42 026	10,85%	8 872	9 884	11 004	12 266
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (bankgarancia) bányászati tevékenységhez (termálvízes kút fúrása) kapcsolódó 300.000 E Ft. bankgaranciához szükséges kezességvállalás	77/2025. (IV.17.)						
Összesen:		541 684		59 059	60 071	61 191	361 363