

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2022-2024. ÉVEKBEN

11.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

	Megnevezés	Hitelező	Lejárati év	Módosított hitel/lízing összeg	önkormányzat hitel állománya			2022. évi adósságszolg.		2023. évi adósságszolg.		2024. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketörlesztése
					Hitelek állománya 2021. XII. 31-én	2021. évről áthuzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2022. 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	175 059			10 452	7 222	10 452	6 781	10 452	6 340	143 703
2.	Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	779 700			52 400	43 703	52 400	40 690	52 400	37 677	622 500
3.	TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	77 417			10 000	4 016	10 000	3 469	10 000	2 924	47 417
4.	Vizslaparki u. 48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	172 500			30 000	8 529	30 000	6 942	30 000	5 355	82 500
5.	TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000	142 499			15 000	3 819	15 000	3 400	15 000	2 982	97 499
	Hitelek összesen:			1 651 638	1 347 175	0	0	117 852	67 289	117 852	61 282	117 852	55 278	993 619