

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

26. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

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

Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Eredeti hitel-keret/lízing	Módosított hitel összeg/lízing	Hitelállomány, lízingskötelezettség					2022. évi tőke törlesztés	2023. évi tőke törlesztés	Későbbi évek tőke terhe
					2020. XII. 31-én	2021. XII. 31-én	Változás 2021. évben	2021. évi tőke törlesztés	2021. évi hitel felvétel			
Zeg.belváros közlekedési rendszer komplett átalakítása	OTP	2038.	300 000	211 638	185 510	175 059	-10 451	10 451		10 452	10 452	154 155
Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	OTP	2021.	173 892	7 182	1 182		-1 182	1 182				0
Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	950 000	832 100	779 700	-52 400	52 400		52 400	52 400	674 900
TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	100 000	87 417	77 417	-10 000	10 000		10 000	10 000	57 417
Vizslaparki u.48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	240 000	202 500	172 500	-30 000	30 000		30 000	30 000	112 500
TOP és egyéb úniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000	150 000	115 158	142 499	27 341	7 500	34 841	15 000	15 000	112 499
Hitelek, kölcsönök összesen:			1 913 892	1 658 820	1 423 867	1 347 175	-76 692	111 533	34 841	117 852	117 852	1 111 471
Zártvégű pénzügyi lízingszerződés - Edelmann Hungary Packaging Zrt.(volt nyomda épület)		2024.	450 000	450 000	350 000	0	-350 000	350 000				0
Hitel, kölcsön és lízing összesen:			2 363 892	2 108 820	1 773 867	1 347 175	-426 692	461 533	34 841	117 852	117 852	1 111 471

Az önkormányzat által vállalt, a mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Megnevezés	Kgy. határozat	Tőke-tartozás 2021. XII.31.	Szerződéses kamat mértéke	Visszafizetési kötelezettség			
				2022.	2023.	2024.	További évek
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Inkubátorház bővítése hitelfelvételhez készfizető kezesség (1-1-12-4900-0321-8)	140/2.pont/2012.	88 101	3 havi EURIBOR+4,5 %	40 662	40 662	6 777	
Városgazdálkodási Kft.(1-1-12-4900-0311-5)	133/2012.	4 470	3 havi EURIBOR +3%	4 470			
Zala-Depo Kft. (jogutód: Zala-MÜLLEX Kft.) hitelfelvételéhez készfizető kezesség (1-1-14-4900-003-5)	36/2014.	187 500	3 havi Bubor+2,9%	93 750	93 750		
ZTE-SPORTSZOLG Kft. (jogutód: Zalaegerszegi Élmenypark Kft.) hitelfelvételéhez készfizető kezesség (1-1-14-4900-0340-5)	27/2014.	78 000	3 havi Bubor+2,5%	27 000	27 000	24 000	
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel)	45/2019.	702 536	3 havi Bubor+0,94%	50 187	50 187	50 187	551 975
Összesen:		1 060 607		216 069	211 599	80 964	551 975