

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2023-2025. ÉVEKBEN

11.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

	Megnevezés	Hitelező	Lejárati év	Módosított hitel/lízing összeg	önkormányzat hitel állománya			2023. évi adósságszolg.		2024. évi adósságszolg.		2025. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketerlesztése
					Hitelek állománya 2022. XII. 31-én	2022. évről áthúzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2023. évi feladatokhoz hitel igénybe vétel	Tőketerlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketerlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketerlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1.	Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása	OTP	2038.	211 638	164 607			14 816	10 738	14 816	9 731	14 816	8 724	120 159
2.	Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	727 300			52 400	138 444	52 400	124 563	52 400	114 602	570 100
3.	TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	67 417			10 000	11 912	10 000	10 041	10 000	8 170	37 417
4.	Vizslaparki u. 48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	142 500			30 000	24 346	30 000	18 781	30 000	13 216	52 500
5.	TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000	127 499			15 000	3 400	15 000	2 982	15 000	2 563	82 499
	<b>Hitelek összesen:</b>			<b>1 651 638</b>	<b>1 229 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 216</b>	<b>188 840</b>	<b>122 216</b>	<b>166 098</b>	<b>122 216</b>	<b>147 275</b>	<b>862 675</b>