

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					2023. évi tőke törlesztés	2024. évi tőke törlesztés	Későbbi évek tőke terhe
					2021. XII. 31-én	2022. XII. 31-én	Változás 2022. évben	2022. évi tőke törlesztés	2022. évi hitel felvétel			
Zeg.belváros közlekedési rendszer komplett átalakítása	OTP	2038.	300 000	211 638	175 059	164 607	-10 452	10 452		14 816	14 816	134 975
Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	950 000	779 700	727 300	-52 400	52 400		52 400	52 400	622 500
TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletadatai	OTP	2029.	100 000	100 000	77 417	67 417	-10 000	10 000		10 000	10 000	47 417
Vizslaparki u.48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	240 000	172 500	142 500	-30 000	30 000		30 000	30 000	82 500
TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletadatai	OTP	2031.	150 000	150 000	142 499	127 499	-15 000	15 000		15 000	15 000	97 499
Hitelek, kölcsönök összesen:			1 740 000	1 651 638	1 347 175	1 229 323	-117 852	117 852	0	122 216	122 216	984 891

Az önkormányzat által vállalt, a mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Megnevezés	Kgy. határozat	Tőke-tartozás 2022. XII.31.	Szerződéses kamat mértéke	Visszafizetési kötelezettség			
				2023.	2024.	2025.	További évek
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Inkubátorház bővítése hitelfelvételhez készfizető kezesség (1-1-12-4900-0321-8)	140/2.pont/2012.	51 343	3 havi EURIBOR+4,5 %	44 008	7 335		
ZTE-SPORTSZOLG Kft. (jogutód: Zalaegerszegi Élmenypark Kft.) hitelfelvételéhez készfizető kezesség (1-1-14-4900-0340-5)	27/2014.	51 000	3 havi Bubor+2,5%	27 000	24 000		
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel)	45/2019.	662 765	3 havi Bubor+0,94%	50 187	50 187	50 187	512 204
Összesen:		765 108		121 195	81 522	50 187	512 204