

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2021-2023. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

	Megnevezés	Hitelező	Lejárat éve	Módosított hitel/lízing összeg	önkormányzat hitel állománya			2021. évi adósságszolg.		2022. évi adósságszolg.		2023. évi adósságszolg.	
					Hitelek állománya 2020. XII. 31-én	2020. évről áthuzódó feladatokhoz hitel igénybe vétel	2021. 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	185 510			10 452	5 448	10 452	5 134	10 452	4 821
2.	Közvilágítás energiatakarékos átalakítása	OTP	2021.	7 182	1 182			1 182	22				
3.	Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	832 100			52 400	19 905	52 400	18 621	52 400	17 337
4.	TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	87 417			10 000	1 799	10 000	1 583	10 000	1 368
5.	Vizslaparki u. 48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	202 500			30 000	3 806	30 000	3 209	30 000	2 612
6.	TOP és egyéb úniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000	115 158	34 841		7 500	4 162	15 000	3 789	15 000	3 400
	Hitelek összesen:			1 658 820	1 423 867	34 841	0	111 534	35 142	117 852	32 336	117 852	29 538
7.	Zártvégű pénzügyi lízingszerződés-Edelmann Hungary Packaging Zrt. (volt Nyomda épület)		2024.	450 000	350 000			25 000		25 000		25 000	
	Mindösszesen:			2 108 820	1 773 867	34 841	0	136 534	35 142	142 852	32 336	142 852	29 538

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2021-2023. ÉVEKBEN

9.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

<i>Későbbi évek tőketörlesztése</i>
154 154
0
674 900
57 417
112 500
77 658
<i>1 076 629</i>
275 000
<i>1 351 629</i>