

A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2024-2026. ÉVEKBEN

11.melléklet

Adatok:ezerFt-ban

	Megnevezés	Hitelező	Lejárati év	Módosított hitel/lízing összeg	Hitelek állománya 2023. XII. 31-én	2024. évi adósságszolg.		2025. évi adósságszolg.		2026. évi adósságszolg.		Későbbi évek tőketörlesztése
						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	154 156	10 452	16 861	10 452	15 688	10 452	14 515	122 800
2.	Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	674 900	52 400	80 792	52 400	74 331	52 400	67 870	517 700
3.	TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	57 417	10 000	6 457	10 000	5 253	10 000	4 050	27 417
4.	Vizslaparki u. 48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	112 500	30 000	12 017	30 000	8 457	30 000	4 896	22 500
5.	TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000	112 499	15 000	2 982	15 000	2 563	15 000	2 145	67 499
	Hitelek összesen:			1 651 638	1 111 472	117 852	119 109	117 852	106 292	117 852	93 476	757 916