

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					2024. évi tőke törlesztés	2025. évi tőke törlesztés	Későbbi évek tőke terhe
					2022. XII. 31-én	2023. XII. 31-én	Változás 2023. évben	2023. évi tőke törlesztés	2023. évi hitel felvétel			
Zeg.belváros közlekedési rendszer komplett átalakítása	OTP	2038.	300 000	211 638	164 607	154 156	-10 451	10 451		10 452	10 452	133 252
Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	950 000	727 300	674 900	-52 400	52 400		52 400	52 400	570 100
TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	100 000	67 417	57 417	-10 000	10 000		10 000	10 000	37 417
Vizslaparki u.48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	240 000	142 500	112 500	-30 000	30 000		30 000	30 000	52 500
TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000	150 000	127 499	112 499	-15 000	15 000		15 000	15 000	82 499
<b>Hitelek, kölcsönök összesen:</b>			<b>1 740 000</b>	<b>1 651 638</b>	<b>1 229 323</b>	<b>1 111 472</b>	<b>-117 851</b>	<b>117 851</b>	<b>0</b>	<b>117 852</b>	<b>117 852</b>	<b>875 768</b>

Az önkormányzat által vállalt, a mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Megnevezés	Kgy. határozat	Tőke-tartozás 2023. XII.31.	Szerződéses kamat mértéke	Visszafizetési kötelezettség			
				2024.	2025.	2026.	További évek
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Inkubátorház bővítése hitelfelvételhez készfizető kezesség (1-1-12-4900-0321-8)	140/2.pont/2012.	7 006	3 havi EURIBOR+4,5 %	7 006			
ZTE-SPORTSZOLG Kft. (jogutód: Zalaegerszegi Élmenypark Kft.) hitelfelvételéhez készfizető kezesség (1-1-14-4900-0340-5)	27/2014.	24 000	3 havi Bubor+2,5%	24 000			
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel)	45/2019.	612 578	3 havi Bubor+0,94%	50 187	50 187	50 187	462 017
<b>Összesen:</b>		<b>643 584</b>		<b>81 193</b>	<b>50 187</b>	<b>50 187</b>	<b>462 017</b>