

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					2025. évi tőke törlesztés	2026. évi tőke törlesztés	Későbbi évek tőke terhe
					2023. XII. 31-én	2024. XII. 31-én	Változás 2024. évben	2024. évi tőke törlesztés	2024. évi hitel felvétel			
Zeg.belváros közlekedési rendszer komplett átalakítása	OTP	2038.	300 000	211 638	154 156	143 705	-10 451	10 451		10 452	10 452	122 801
Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	950 000	674 900	622 500	-52 400	52 400		52 400	52 400	517 700
TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	100 000	57 417	47 417	-10 000	10 000		10 000	10 000	27 417
Vizslaparki u.48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	240 000	112 500	82 500	-30 000	30 000		30 000	30 000	22 500
TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000	150 000	112 499	97 499	-15 000	15 000		15 000	15 000	67 499
Hitelek, kölcsönök összesen:			1 740 000	1 651 638	1 111 472	993 621	-117 851	117 851	0	117 852	117 852	757 917

Az önkormányzat által vállalt, a mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Megnevezés	Kgy. határozat	Tőke-tartozás 2024. XII.31.	Szerződéses kamat mértéke	Visszaítézési kötelezettség			
				2025.	2026.	2027.	További évek
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel) hitelfelvételhez készfizető kezesség	45/2019.	549 845	3 havi Bubor+0,94%	50 187	50 187	50 187	399 284
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel) lízingszerződéshez garanciavállalás	106/2024	49 990	10,85%	7 964	8 872	9 884	23 270
Összesen:		599 835		58 151	59 059	60 071	422 554