A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT ALAKULÁSA 2026-2028. ÉVEKBEN *11. melléklet*

Adatok forintban

	Megnevezés	*Hitelező*	*Lejárat éve*	*Szerződés összege*	*Hitelek állománya 2025. XII. 31-én*	*2026. évi adósságszolgálat*		*2027. évi adósságszolgálat*		*2028. évi adósságszolgálat*		*Későbbi évek adósságszolgálata*
						Tőketörlesz- tés	*Kamat és egyéb ktg.*	*Tőketörlesztés*	*Kamat és egyéb ktg.*	*Tőketörlesztés*	*Kamat és egyéb ktg.*	
1.	Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása	OTP	2038.	211 637 997	133 253 487	10 451 268	8 031 658	10 451 268	8 133 974	10 451 268	7 418 899	136 759 506
2.	Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000 000	570 100 000	52 400 000	42 549 784	52 400 000	33 618 375	52 400 000	30 081 375	526 219 000
3.	TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000 000	37 417 082	10 000 000	2 501 464	10 000 000	1 526 527	10 000 000	881 527	7 654 946
4.	Vizslaparki u. 48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000 000	52 500 000	30 000 000	2 998 463	22 500 000	707 513	0	0	0
5.	TOP és egyéb uniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000 000	82 498 979	15 000 000	2 144 784	15 000 000	1 726 284	15 000 000	1 307 784	38 937 502
6.	Folyószámla hitelkeret, éven belüli lejárattal	OTP	2026.	500 000 000	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0
7.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	MÁV	2028.	500 000 000	0	0	0	249 999 996	0	250 000 004	0	0
8.	Célhitel azbesztmentesítésre, valamint út- és járdafelújításokra	OTP	2 036	600 000 000	0	0	0	0	42 540 000	35 290 000	42 227 242	729 885 728
	Hitelek összesen:			***3 251 637 997***	***875 769 548***	***617 851 268***	***58 226 153***	***360 351 264***	***88 252 673***	***373 141 272***	***81 916 827***	***1 439 456 682***