

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 adósságszolgálat
						Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	Tőketörlesztés	Kamat és egyéb ktg.	
1.	Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása	OTP	2038.	211 637 997	133 253 487	10 451 268	8 031 658	10 451 268	7 382 634	10 451 268	6 733 610	133 539 481
2.	Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000 000	570 100 000	52 400 000	42 549 785	52 400 000	38 499 265	52 400 000	34 448 745	542 671 240
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	1 758 464	10 000 000	1 015 464	7 691 087
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	817 763	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 lejáráttal	OTP	2026.	500 000 000	0	500 000 000						
7.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	MÁV	2028.	500 000 000	0			249 999 996		250 000 004		
	Hitelek összesen:			2 651 637 997	875 769 548	617 851 268	58 226 153	360 351 264	50 184 410	337 851 272	43 505 603	722 839 310