

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					2021. évi tőke törlesztés	2022. évi tőke törlesztés	Későbbi évek tőke terhe
					2019. XII. 31-én	2020. XII. 31-én	Változás 2020. évben	2020. évi tőke törlesztés	2020. évi hitel felvétel			
Zeg.belváros közlekedési rendszer komplett átalakítása	OTP	2038.	300 000	211 638	195 961	185 510	-10 451	10 451		10 452	10 452	164 606
Közüvilágítás energiatakarékos átalakítása	OTP	2021.	173 892	7 182	2 382	1 182	-1 200	1 200		1 182		0
Zalaegerszegi Járműipari Tesztpályához szükséges területvásárláshoz	OTP	2036.	950 000	950 000	884 500	832 100	-52 400	52 400		52 400	52 400	727 300
TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2029.	100 000	100 000	97 417	87 417	-10 000	10 000		10 000	10 000	67 417
Vizslaparki u.48. szám alatti ingatlan pályázati forrásból történő felújítása	OTP	2027.	240 000	240 000	232 500	202 500	-30 000	30 000		30 000	30 000	142 500
TOP és egyéb úniós projektek keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei, többletfeladatai	OTP	2031.	150 000	150 000		115 158	115 158		115 158		7 500	142 500
Hitelek, kölcsönök összesen:			1 913 892	1 658 820	1 412 760	1 423 867	11 107	104 051	115 158	104 034	110 352	1 244 323
<i>Zártvégű pénzügyi lízingszerződés - Edelman Hungay Packaging Zrt.(volt nyomda épület)</i>		2024.	450 000	450 000	375 000	350 000	-25 000	25 000		25 000	25 000	300 000
Hitel, kölcsön és lízing összesen:			2 363 892	2 108 820	1 787 760	1 773 867	-13 893	129 051	115 158	129 034	135 352	1 544 323

Az önkormányzat által vállalt, a mérlegben nem szereplő kötelezettségek

Megnevezés	Kgy. határozat	Tőke-tartozás 2020. XII.31.	Szerződéses kamat mértéke	Visszafizetési kötelezettség			
				2021.	2022.	2023.	További évek
Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. Inkubátorház bővítése hitelfelvételhez készfizető kezesség (1-1-12-4900-0321-8)	140/2.pont/2012.	93 125	3 havi EURIBOR+4,5 %	21 227	42 453	29 445	
Városgazdálkodási Kft.(1-1-12-4900-0311-5)	133/2012.	13 374	3 havi EURIBOR +3%	8 904	4 470		
Zala-Depo Kft. (jogutód: Zala-MÜLLEX Kft.) hitelfelvételéhez készfizető kezesség (1-1-14-4900-003-5)	36/2014.	281 250	3 havi Bubor+2,9%	93 750	93 750	93 750	
ZTE-SPORTSZOLG Kft. hitelfelvételéhez készfizető kezesség (1-1-14-4900-0340-5)	27/2014.	105 000	3 havi Bubor+2,5%	27 000	27 000	27 000	24 000
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (fejlesztési célú hitelfelvétel)	45/2019.	731 947	3 havi Bubor+0,94%	20 853	50 186	50 186	610 722
Összesen:		1 224 696		171 734	217 859	200 381	634 722