

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokról fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Korm.rendelet 2.§-a. szerinti saját bevételekről

adatok ezer forintban

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2025. 12.31-én	Lejárat	2026.	2027.	2028.	2029.
OTP Bank Nyrt.	Folyószámla hitel	210 000	0	2026.09.30	igénybevétel szerint			
		90 000	0	2026.12.30	igénybevétel szerint			

Készfizető kezességvállalás								
OTP Bank Nyrt.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.							
	beruházási hitel	280 000		2026.06.30	7 360			
	likvid hitel	20 000		2026.12.31	20 000			
	Saját bevételek				830 000	805 000	805 000	805 000

Várható hosszú lejáratú hitel felvétele

			Felvétel időpontja	Lejárat	megjegyzés
OTP Bank Nyrt	Hosszú lejáratú hitel	232 937	2026.06.10	2036.06.10	kormányzati engedélyhez kötött