8. melléklet

Ezer Ft-ban

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 2.§. szerinti saját bevételekről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelszerződés szerinti összege	Hitelállomány 2020. XII. 31.-én	Lejárat	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
OTP Bank Nyrt.	Működési hitel	180 000	0	2021.12.31	0	0	0	0	0	0
	Készfizető kezességvállalás									
OTP Bank Nyrt.	*Szigetvári Gyógyfürdő Kft.*	*341 180*	*158 299*	*2026.03.30*	*20 680*	*34 370*	*33 101*	*31 832*	*30 877*	*7 439*
	Saját bevételek				*345 500*	*345 500*	*345 500*	*345 500*	*345 500*	*345 500*