

Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2021. évben

6. melléklet

adatok Ft-ban

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzintézet megnevezése	Hitel/ kölcsönszerződés s kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel /kölcsön összege	Törlesztés 2020.dec. 31- ig	2020. évi hitelfelvétel összege	2021. évi törlesztés összege	2021.dec. 31-én még fennálló tartozás	Lejárat ideje	Tervezett kamat
Beruházási hitel és kölcsönszerződés „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben”	MFB Zrt.	2014.12.30	1 326 531 944	1 136 770 893	959 582 893		12 886 400	164 301 600	2034.09.15	5 601 557
Folyószámla-hitel *	OTP Bank Nyrt.	2020.12.30	250 000 000	0	0		0	0	2021.12.30	1 000 000
Munkabérhitel	OTP Bank Nyrt.	2020.12.30	30 000 000					0	2021.12.30	
ZM.Önkormányzat cü.projekt, fürdő fejlesztéshez		2010.09.20	75 000 000	75 000 000	49 500 000			25 500 000	2027.12.31	
<b>Mindösszesen</b>			<b>1 681 531 944</b>	<b>1 211 770 893</b>	<b>1 009 082 893</b>	<b>0</b>	<b>12 886 400</b>	<b>189 801 600</b>		<b>6 601 557</b>

\*A folyószámla-hitel keret összege 2021. október 1-től 2021. december 30-ig 125.000.000 Ft