

Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2022. évben

6. melléklet

adatok Ft-ban

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzüstintézet megnevezése	Hitel/ kölcsönszerződés s kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel /kölcsön összege	Törlesztés 2021.dec. 31- ig	2022. évi hitelfelvétel összege	2022. évi törlesztés összege	2022.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	972 469 293		12 886 400	151 415 200	2034.09.15	16 732 277
Folyószámla-hitel *	OTP Bank Nyrt.	2021.12.17	250 000 000	0	0		0	0	2022.12.30	1 000 000
Munkabérhitel	OTP Bank Nyrt.	2021.12.17	30 000 000					0	2022.12.30	
Célhitel Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola konyha és étterem felújítása	OTP Bank Nyrt.	2021.12.17	146 781 000	17 468 684		129 312 316	4 077 000	142 704 000	2031.09.30	11 794 071
ZM.Önkormányzat eü.projekt, fürdő fejlesztéshez		2010.09.20	75 000 000	75 000 000	49 500 000		3 300 000	22 200 000	2027.12.31	
Mindösszesen			1 828 312 944	1 229 239 577	1 021 969 293	129 312 316	20 263 400	316 319 200		29 526 348

*A folyószámla-hitel keret összege 2022. október 1-től 2022. december 30-ig 125.000.000 Ft