

## Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2023. évben

6. melléklet az .../2023. (... ..) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzintézet megnevezése	Hitel/ kölcsönszerződés s kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel /kölcsön összege	Törlesztés 2022.dec. 31- ig	2023. évi hitelfelvétel összege	2023. évi törlesztés összege	2023.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	985 355 693		12 886 400	138 528 800	2034.09.15	27 425 642
Folyószámla-hitel *	OTP Bank Nyrt.	2022.12.21	250 000 000	0	0		0	0	2023.12.29	1 000 000
Munkabérhitel	OTP Bank Nyrt.	2022.12.21	30 000 000					0	2023.12.29	
Célhitel Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola konyha és étterem felújítása	OTP Bank Nyrt.	2021.12.17	146 781 000	130 370 500	4 491 528		16 308 000	109 570 972	2030.09.30	20 707 104
ZM.Önkormányzat eü.projekt, fürdő fejlesztéshez		2010.09.20	75 000 000	75 000 000	52 800 000		4 400 000	17 800 000	2027.12.31	
<b>Mindösszesen</b>			<b>1 828 312 944</b>	<b>1 342 141 393</b>	<b>1 042 647 221</b>	<b>0</b>	<b>33 594 400</b>	<b>265 899 772</b>		<b>49 132 746</b>

\*A folyószámla-hitel keret összege 2023. október 1-től 2023. december 29-ig 125.000.000 Ft