

## Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2024. évben

6. melléklet a 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzintézet megnevezése	Hitel/ kölcsön szerződés s kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel /kölcsön összege	Törlesztés 2023.dec. 31- ig	2024. évi hitelfelvétel összege	2024. évi törlesztés összege	2024.dec. 31-én még fennálló tartozás	Lejárat ideje	Tervezett kamat
Beruházási hitel és kölcsön szerződés „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben”	MFB Zrt.	2014.12.30	1 326 531 944	1 136 770 893	998 242 093		12 886 400	125 642 400	2034.09.15	16 631 832
Folyószámla-hitel *	OTP Bank Nyrt.	2023.12.21	250 000 000	0	0		0	0	2024.12.30	2 000 000
Célhitel Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola konyha és étterem felújítása	OTP Bank Nyrt.	2021.12.17	146 781 000	130 370 500	20 799 528		16 308 000	93 262 972	2030.09.30	11 400 793
ZM.Önkormányzat eü.projekt, fürdő fejlesztéshez		2010.09.20	75 000 000	75 000 000	57 200 000		4 400 000	13 400 000	2027.12.31	
<b>Mindösszesen</b>			<b>1 798 312 944</b>	<b>1 342 141 393</b>	<b>1 076 241 621</b>	<b>0</b>	<b>33 594 400</b>	<b>232 305 372</b>		<b>30 032 625</b>

\*A folyószámla-hitel keret összege 2024. október 1-től 2024. december 30-ig 125.000.000 Ft