

Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2019. évben

6. melléklet a 2/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzüintézet megnevezése	Hitel/ kölcsönszerződés s kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel /kölcsön összege	Törlesztés 2018.dec. 31- ig	2019. évi hitelfelvétel összege	2019. évi törlesztés összege	2019.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	933 810 093		12 886 400	190 074 400	2034.09.15	5 210 777
Folyószámla-hitel	OTP Bank Nyrt.	2018.12.18	250 000 000	0	0		0	0	2019.12.30	1 000 000
Munkabérhitel	OTP Bank Nyrt.	2018.12.18	17 000 000					0	2019.12.30	
ZM.Önkormányzat eü.projekt, fürdő fejlesztéshez		2010.09.20	75 000 000	75 000 000	49 500 000			25 500 000	2027.12.31	
Mindösszesen			1 668 531 944	1 211 770 893	983 310 093	0	12 886 400	215 574 400		6 210 777