

Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2020. évben

6. melléklet az 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzintézet megnevezése	Hitel/ kölcsönszerződés s kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel /kölcsön összege	Törlesztés 2019.dec. 31- ig	2020. évi hitelfelvétel összege	2020. évi törlesztés összege	2020.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	946 696 493		12 886 400	177 188 000	2034.09.15	4 927 437
Folyószámla-hitel *	OTP Bank Nyrt.	2019.12.17	250 000 000	0	0		0	0	2020.12.30	1 000 000
Munkabérhitel	OTP Bank Nyrt.	2019.12.17	17 000 000					0	2020.12.30	
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	996 196 493	0	12 886 400	202 688 000		5 927 437

*A folyószámla-hitel keret összege 2020. október 1-től 2020. december 30-ig 125.000.000 Ft