

Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2018. évben

6. melléklet az 5/2018. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzüstézet megnevezése	Hitel/ kölcsönszerződés s kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel /kölcsön összege	Törlesztés 2017.dec. 31- ig	2018. évi hitelfelvétel összege	2018. évi törlesztés összege	2018.dec. 31-én még fennálló tartozás	Lejárati időpont	Tervezett kamat
Beruházási hitel és kölcsönszerződés „Gyógyfürdőfejlesztés és szálláshelybővítés Lentiben”	MFB Zrt.	2014.12.30	1 326 531 944	1 136 770 893	920 923 693		12 886 400	202 960 800	2034.09.15	5 338 674
Folyószámla-hitel	OTP Bank Nyrt.	2017.12.28	227 520 000	0	0		0	0	2018.12.28	1 000 000
Munkabéthitel	OTP Bank Nyrt.	2017.12.28	17 000 000					0	2018.12.28	
ZM Önkormányzat új projekt, fürdő fejlesztéshez		2010.09.20	75 000 000	75 000 000	49 500 000			25 500 000	2027.12.31	
Mindösszesen			1 646 051 944	1 211 770 893	970 423 693	0	12 886 400	228 460 800		6 338 674