

Lenti Város Önkormányzata adósságszolgálatának bemutatása 2016. évben

5. melléklet a 11/2016. (VIII.11.) önkormányzati rendelethez
 " 6. melléklet a 3/2016. (II.08.) önkormányzati rendelethez"

Felvett hitel/kölcsön megnevezése	Pénzüintézet megnevezése	Hitel/ kölcsönszerződés s kötés ideje	Hitelkeret/ kölcsön összege	Felvett hitel /kölcsön összege	Törlesztés 2015.dec. 31- ig	2015.évi hitelfelvétel összege	2016. évi hitelfelvétel összege	2016. évi törlesztés összege	2016.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	0	0	1 136 770 893	189 761 051	400 000 000	926 531 944	2034.09.15	55 270 000 + 2 negyedévi fedezet kiegészítés 8 384 000
Folyószámla-hitel	OTP Bank Nyrt.	2015.12.28	250 000 000	0	0			0	0	2016.12.30	3 000 000
Munkabérhitel	OTP Bank Nyrt.	2015.12.28	17 000 000							2016.12.30	
ZM Önkormányzat EU 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	75 000 000	0	1 136 770 893	189 761 051	400 000 000	952 031 944		0