

Hajdúnánás Városi Önkormányzat hitelállománya

(Ft)

A	B	C	D	E	F	G	
Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Szerződéses összeg	Törlesztés kezdete	Törlesztés	Kölcsön végső lejárat	
1	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	7 347 163	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
2	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	8 081 540	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
3	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	8 192 983	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
4	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	22 615 453	2016.04.05	negyedévente 67 alkalommal	2034.04.05
5	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	81 178 967	2016.04.05	negyedévente 67 alkalommal	2034.04.05
6	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	20 900 000	2016.04.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.04.05
7	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	21 983 301	2016.08.05	negyedévente 72 alkalommal	2034.08.05
8	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	7 517 673	2016.08.05	negyedévente 67 alkalommal	2034.08.05
9	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	40 981 130	2017.11.05	negyedévente 72 alkalommal	2035.08.05
10	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	73 625 000	2017.10.05	negyedévente 72 alkalommal	2035.09.05
11	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	50 000 000	2020.12.01	félévente változó összeggel	2036.11.30
12	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0344-3	Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására	15 750 000	2019.07.01	negyedévente 72 alkalommal	2037.06.30
13	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésére	10 000 000	2019.07.01	negyedévente 71 alkalommal	2037.06.30
14	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	23 276 000	2019.07.01	negyedévente 71 alkalommal	2037.06.30
15	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	68 000 000	2020.06.30	negyedévente 72 alkalommal	2038.06.30
16	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0932-1	EU projektek finanszírozására	100 000 000	2020.12.01	félévente változó összeggel	2038.12.31
17	OTP Bank Nyrt.		Zöld Város projekt finanszírozására	88 372 694	2023.12.01	félévente változó összeggel	2040.12.31
18	OTP Bank Nyrt.		Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től	60 000 000			
19		Összesen:		707 821 904			

Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Tőketartozás 2020.01.01-én	Kamat mérték	Tőketörlesztés 2020. évben	
20	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	2 635 251	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	181 740
21	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	2 900 664	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	200 044
22	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	2 759 975	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	190 344
23	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	17 347 168	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 196 356
24	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	49 492 575	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	3 413 280
25	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	11 266 689	3 havi BUBOR + 1,89%	1 145 204
26	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	11 732 918	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	795 452
27	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	5 743 993	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	389 420
28	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	23 740 479	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	1 507 332
29	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	64 547 968	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	4 034 248
30	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	50 000 000	3 havi BUBOR + 2,5%	250 000
31	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0344-3	Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására	15 312 500	3 havi BUBOR + 2,5%	875 000
32	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésére	9 722 200	3 havi BUBOR + 2,5%	555 600
33	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	22 629 460	3 havi BUBOR + 2,5%	1 293 080
34	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	68 000 000	3 havi BUBOR + 2,5%	2 794 500
35	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0932-1	EU projektek finanszírozására	70 077 638	3 havi BUBOR + 2,5%	500 000
36	OTP Bank Nyrt.		Zöld Város projekt finanszírozására	0	3 havi BUBOR + 2,5%	0
37	OTP Bank Nyrt.		Ingatlanvásárlásra a HÉPSZOLG Kft-től	0		0
38		Összesen:		427 909 478		19 321 600

39	2020. évi kamatfizetési kötelezettség az 1-16. sorszámú fejlesztési hitelek után	11 967 136
40	2020. évi kamatfizetési kötelezettség az 17-18. sorszámú fejlesztési hitel után	1 896 331
41	2020. évi kamatfizetési kötelezettség összesen	13 863 467