

Hajdúnánás Városi Önkormányzat hitelállománya 2023.01.01.  
(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 megépítésere	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.	1-2-20-3800-0687-5	Ingatlanvásárlásra a Gyógyfürdő Kft-től	57 000 000	2023.12.01	negyedévente változó összeggel	2040.12.31
18	OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0688-6	Munkásszálló építése	77 814 676	2023.12.01	negyedévente változó összeggel	2040.12.31
19	OTP Bank Nyrt.	1-2-22-3800-0600-6	Munkásszálló berendezés	19 749 869	2024.07.01	negyedévente 72 alkalommal	2042.06.30
20	OTP Bank Nyrt.	1-2-22-3800-0601-7	Ingatlanvásárlás Fürdő utca	36 000 000	2024.07.01	negyedévente 72 alkalommal	2042.06.30
21			Összesen:	750 013 755			

	Hitelintézet	Szerződés száma	Kölcsön célja	Tőketartozás 2023.01.01-én	Kamat mérték	Tőketörlesztés 2022. évben
22	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0268-3	Bocskai I. Ált. Isk. napelemes rendszer kiép.	2 090 031	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	181 740
23	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0269-4	Városi Rendelő napelemes rendszer kiép.	2 300 532	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	200 044
24	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0270-8	Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz.	2 188 943	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	190 344
25	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0265-0	Magyar u. 104. általános iskola felújítása	13 758 100	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	1 196 356
26	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0266-1	Magyar u. 104. Óvoda kapacitás fejlesztése	39 252 735	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	3 413 280
27	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0279-7	Ingatlan vásárlás	7 831 077	3 havi BUBOR + 1,89%	1 145 204
28	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0624-5	Bocskai I. Ált. Isk. (Iskola u.3-5-7)	9 346 562	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	795 452
29	OTP Bank Nyrt.	1-2-14-3800-0622-3	Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.)	4 575 733	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,44%	389 420
30	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0862-0	Városi Rendelőintézet épületenergetikai fejlesztése	19 218 483	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	1 507 332
31	OTP Bank Nyrt.	1-2-15-3800-0788-5	Ingatlanvásárlás Arany J. 45.	52 445 224	3 havi EURIBOR + MFB kamatfelár + 1,8%	4 034 248
32	OTP Bank Nyrt.	1-2-16-3800-1010-7	Hajdúnánási Sportklub sportcsarnoképítéséhez	48 750 000	3 havi BUBOR + 2,5%	3 125 250
33	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0344-3	Bartók Béla 27. szám alatti ingatlan megvásárlására	12 906 250	3 havi BUBOR + 2,5%	875 000
34	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0354-6	Vágópont megépítésere	8 055 400	3 havi BUBOR + 2,5%	555 600
35	OTP Bank Nyrt.	1-2-17-3800-0360-5	Bocskai u. 79. felújítására	19 073 490	3 havi BUBOR + 2,5%	1 293 080
36	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0323-7	Bocskai u. 79. felújítására	58 685 000	3 havi BUBOR + 2,5%	3 726 000
37	OTP Bank Nyrt.	1-2-18-3800-0932-1	EU projektek finanszírozására	95 500 000	3 havi BUBOR + 2,5%	2 000 000
38	OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0687-5	Ingatlanvásárlásra a Gyógyfürdő Kft-től	57 000 000	3 havi BUBOR + 2,5%	500 000
39	OTP Bank Nyrt.	1-2-20-3800-0688-6	Munkásszálló építése	77 814 676	3 havi BUBOR + 2,5%	500 000
40	OTP Bank Nyrt.	1-2-22-3800-0600-6	Munkásszálló berendezés	19 749 869		0
41	OTP Bank Nyrt.	1-2-22-3800-0601-7	Ingatlanvásárlás Fürdő utca	36 000 000		0
42			Összesen:	586 542 105		25 628 350

43	2022. évi kamatfizetési kötelezettség az 1-20. sorszámú fejlesztési hitelek után	95 004 054
----	----------------------------------------------------------------------------------	------------